

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMIDAONTIME CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en las oficinas, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza, km. 10,5 de esta ciudad, se reúnen la Sra. Ingeniera Amy Noelia Oleas Bastidas por sus propios derechos y en su calidad de Gerente General y representante legal, y el Sr. Arquitecto Noé Agustín Oleas Carrillo, quienes representan la totalidad de las acciones y la totalidad de los accionistas de la Empresa COMIDAONTIME CIA. LTDA. y se instalan en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente General por ejercicio 2016.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2016.

TERCER PUNTO: Tomar resolución sobre los resultados de la compañía.

Actúa como Presidente la Sra. Ingeniera Amy Noelia Oleas Bastidas y como Secretario el señor Ingeniero Diego Rubén Martínez Pazmiño

El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide por unanimidad lo siguiente:

- Primer Punto: después de leer el informe del Gerente General correspondiente al año 2016, este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.
- Segundo Punto: se leen el balance y el estado de resultados, y se los aprueba por unanimidad.
- Tercer Punto: Se decide iniciar las actividades comerciales de la aplicación móvil y web en el segundo semestre del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente encarga al Secretario ad-hoc la redacción del Acta de esta junta para lo cual concede un receso. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes, quienes la firman.

Se levanta la sesión siendo las 16h30 horas.



Ing. Diego Rubén Martínez Pazmiño
PRESIDENTE - SECRETARIO



Ing. Amy Noelia Oleas Bastidas
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL AD-HOC



Arq. Noé Agustín Oleas Carrillo
ACCIONISTA