

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FITY YES FOOD C. L.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2018 a las 13 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FITYYESFOOD C.L. En la calle Pasaje S/N Cangah E71y Guayaquil. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión el Señor Moeller Alexander en su calidad de Presidente y como secretario el Gerente General, señor Christina Perez Anda. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

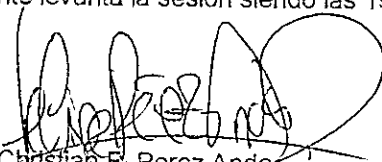
- 1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017, informe de Gerente

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía, el informe del gerente, Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del gerente y del comisario

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual

una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.


Moeller Alexander
PRESIDENTE


Christina F. Perez Anda
GERENTE GENERAL- SECRETARIO