

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CUISINE ELITE SERVICES  
SERVICIOS DE CATERING GOURMET S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019:**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2019, a las 16H30, en las oficinas de la Compañía situada en el Restaurante del Club Campeste UTE del Valle de los Chillos de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas debidamente representada por el Señor Oscar Santacoloma Pérez, . Encontrándose presente la totalidad del capital, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Ratificación de las gestiones realizadas durante el ejercicio 2018.

Preside la sesión el señor Oscar Santacoloma Pérez., y por decisión de la Junta actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Alexandra Vinueza

En relación con el primero y único punto del orden del día, los señores accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el 2018. Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican.



OSCAR SANTACOLOMA

SOCIO



ALEXANDRA VINUEZA

SECRETARIA