



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS QZ DELIFAST FOOD ECUADOR S.A.

En la ciudad a Quito, a los 30 días del mes de diciembre del 2017, siendo las 14h00 horas, en la oficina de QZ DELIFAST FOOD ECUADOR S.A. ubicada en las calles Av. República del Salvador y Suecia Edificio Metroplaza, en la ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. Se reúnen los accionistas de la compañía QZ DELIFAST FOOD ECUADOR S.A.

NOMBRE	CAPITAL	% PARTICIPACION
Sr. Adolfo Ernesto Federico Andrade Claverie	1,850.00	37%
Sra. María Laura Andrade Claverie	1,250.00	25%
Sr. Jua Jose Crespo Andrade	1,900.00	38%
TOTAL	5,000.00	100%

Al encontrarse presente el 100% de capital social, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, y en forma unánime también deciden tratar el siguiente orden del día para lo cual se da lectura al mismo:

Primero:

Conocimiento Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2015.

Segundo:

Conocimiento del Informe del Auditor Interno del Ejercicio Económico del año 2015.

Tercero:

Conocimiento del informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015.

Cuarto:

Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

Quinto:

Nombramiento de Comisario y Auditor Externo para el año 2016.

Preside la Junta la Andrade Claverie Adolfo Ernesto Federico, Presidente de la empresa y como Secretaria la señorita Sevilla Iza Maria Alexandra, Gerente General señor Juan José Crespo Andrade. La presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del día. Toma la palabra el señor Juan José Crespo Andrade y da lectura al informe de Gerencia. Los accionistas deliberan y aprueban el informe por unanimidad.

En el segundo punto del día la Econ. Magdalena Moina M. como auditora independiente da lectura al informe de auditoría externa sobre el período contable 2015. Los accionistas deliberan y aprueban el informe de auditoría.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, la señorita comisario Ing. Mayra Torres Tapia da lectura al informe de comisario por el ejercicio económico 2015. La Junta luego de deliberar aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa a desarrollar el Cuarto punto del orden del día, el señor Juan José Crespo Andrade presenta a los señores accionistas los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que arroja pérdida líquida de \$ 328.197,01, (Trescientos veinte y ocho mil ciento noventa y siete con 01/100 dólares americanos). La Junta analiza los resultados del año 2015 y por unanimidad aprueban los estados financieros correspondientes al año 2015. El señor Juan José Crespo Andrade pone a consideración de la Junta el nombramiento de la auditora externa para el ejercicio económico 2016 a la Econ. Magdalena Moina M, como comisario a la Ing. Mayra Torres Tapia.

Los accionistas aprueban la moción. Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 15h00, firmando todos los accionistas para su validez.



Andrade Claverie Adolfo Ernesto Federico

PRESIDENTE



Sevilla Iza María Alexandra

SECRETARIA



Juan José Crespo Andrade

GERENTE GENERAL