

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALIMENEXPRESS CATERING SERVICES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whympers N29-18 Y Ernesto Noboa, Edificio Vesna, 1B, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **ALIMENEXPRESS CATERING SERVICES S.A.** en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Sergio Alberto Moncayo Altuna	USD. 400,00	400	50%	Sí
Tammy Elizabeth Moncayo Altuna	USD. 400,00	400	50%	Sí
TOTAL	400,00	400	100%	

Actúa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Nicolás Polit y como Presidente Ad - Hoc la Señora Carolina Villagrán.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.**
- 2. Conocer sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2015.**
- 3. Resolución respecto al destino de las utilidades del 2015.**

- 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.**
- 5. Ratificar la designación del Comisario para el año 2015**
- 6. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2015.**
- 7. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de honorarios.**

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.**

Toma la palabra el señor Sergio Moncayo, Presidente de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 2. Conocer el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el señor Sergio Moncayo, Presidente de la compañía y pone a consideración de la Junta el Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015.

- 3. Conocimiento y resolución respecto al destino de las utilidades del 2015.**

Toma la palabra el señor Sergio Moncayo, Presidente de la compañía y señala que, No se registraron utilidades en el ejercicio económico 2015.

- 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente para el ejercicio económico del 2015.**

Toma la palabra el señor Sergio Moncayo, Presidente de la compañía y presenta el Informe de Gerente relativo al ejercicio económico 2015.

5. Ratificar la designación del Comisario para el año 2015 y fijación de honorarios.

Toma la palabra el señor Sergio Moncayo, Presidente de la compañía quien ratifica la designación de la señora Maritza Yáñez como COMISARIO, para el ejercicio económico 2015, cuyos honorarios se fijan en \$ 300.00 (Trescientos Dólares de los Estados Unidos de América)

6. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Maritza Yáñez, Comisaria de la compañía y presenta el Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2015.

7. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de honorarios.

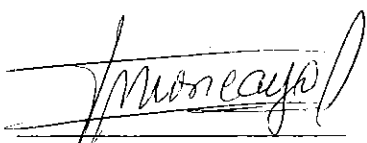
Toma la palabra el señor Sergio Moncayo Altuna, quien pone a consideración de la Junta el nombre de la señora Maritza Yáñez para que ejerza el cargo de COMISARIO para el ejercicio económico 2016, cuyos honorarios se fijan en \$ 300.00 (Trescientos Dólares de los Estados Unidos de América)

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Aprobar por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Aprobar por unanimidad que no se generaron utilidades dentro del ejercicio económico 2015.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente relativo al ejercicio económico 2015.
5. Aprobar por unanimidad la ratificación de Comisario para el año 2015 y la fijación de sus honorarios.
6. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2015.

7. Aprobar por unanimidad la designación de la señora Maritza Yáñez para que ejerza el cargo de COMISARIA para el ejercicio económico 2016, y aprobar los honorarios fijados.

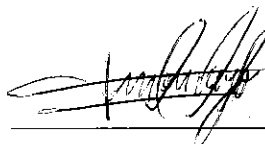
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Alimenexpress Catering Services S.A.. En constancia de lo cual, a los 7 días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, firman:



Tammy Elizabeth Moncayo Altuna

CI.-

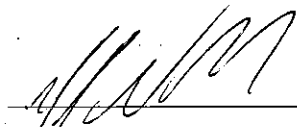
Accionista



Sergio Alberto Moncayo Altuna

CC.-

Accionista



Nicolás Polit

CC.- 1711 894350

Secretario Ad-Hoc



Carolina Villagrán

CC.- 171872308-1.

Presidente Ad-Hoc