

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ZIRIMANT PROMOTORA DE SERVICIOS  
CULINARIOS CIA LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 15 de Abril del 2018**

En la ciudad de Quito, el día 15 de Abril del 2018, a las 17:00 , en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Av. González Suarez N27374 y San Ignacio de esta ciudad, y encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía ZIRIMANT PROMOTORA DE SERVICIOS CULINARIOS CIA LTDA, se reúnen en la Junta Ordinaria de la Compañía que contiene el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio del 2017
- 2.- Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General

Representado y presente el 100% del Capital pagado de la Compañía, los accionistas presentes aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, una vez que se ha dado cumplimiento con lo Dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Ordinarias de Accionistas. Se instala la sesión a las 17:00 , bajo la Presidencia Ad Hoc de la Sra. Maria Fernanda Mantilla Gonzalez y con la presencia de los accionistas de la compañía : Maria Fernand Mantilla Gonzales tenedora de 30 acciones de USD. 10 por acción, lo que totaliza USD. 300, y el SR. Jose Luis Ziritt Recalde con 10 acciones de USD. 10 por acción lo que totaliza USD. 100 A continuación, la Sra. Presidente somete en consideración de la Junta General los puntos del del Orden del Día, y esta resuelve:

Constatación del Quórum Reglamentario.- El Sr. Secretario indica que en la sala se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

- 1.- Se procede a revisar el primer punto del orden del día. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, por lo que toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía quien informa que el Estado de los Resultados de la Compañía reflejan una perdida de USD. 21.955.