

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MARKETFIRST FOOD SERVICE MARKETFIRST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el diez de Abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas en las oficinas de la empresa; se encuentran presentes los accionistas de la compañía MARKETFIRST FOOD SERVICE MARKETFIRST S.A., señores: AGUIRRE LUZURIAGA SANTIAGO XAVIER, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; ARIAS MENDOZA DIEGO FERNANDO, propietario de trescientas veinte acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; ARIAS MONCAYO CAMILA ALEJANDRA, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; ARIAS MONCAYO FERNANDO ANDRE, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**Primer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2017.**

**Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2017; acordando repartir la utilidad o reconociendo la pérdida si la hubiere.**

**Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal del ejercicio económico del año 2018.**

Actúa como Presidente el Sr. ARIAS MONCAYO FERNANDO ANDRE, y como Secretario(a) él(la) Sr(Srta). PAZMIÑO AGUILERA KALEN GIOVANNA, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que así hace el secretario actuante quien constata la presencia del 100% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura a la orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

**Primer Punto.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2017.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MARKETFIRST FOOD SERVICE MARKETFIRST S.A.**

Segundo Punto.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2017. Dado que la compañía no generó utilidades en el año 2017, se reconoce la pérdida del mismo considerando los tributos de ley.

Tercer Punto.- Designar al Sr. Marco Antonio Cansing Carriel Comisario para el ejercicio fiscal del año 2018.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta esta, siendo las 12H30.

ARIAS MONCAYO FERNANDO ANDRE  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
PAZMIÑO AGUILERA KAILEN GIOVANNA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ARIAS MONCAYO CAMILA ALEJANDRA  
ACCIONISTA

ARIAS MENDOZA DIEGO FERNANDO  
ACCIONISTA

AGUIRRE LUZURIAGA SANTIAGO XAVIER  
ACCIONISTA