

ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA.

El 30 de marzo de 2017, a las 07h30, en las oficinas de Latin America, Gategroup Airline Solutions, ubicadas en 5200 Blue Lagoon Dr., Suite 710, Miami, Florida, se reúnen los siguientes Directores de la Compañía:

Enrique Pérez Intriago	Director - Presidente
Edwin García	Director
Federico Pérez Intriago	Director
Rodrigo Decerega	Director

Preside la sesión el señor Enrique Pérez Intriago en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor Juan Bernardo Rosero, Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El señor Enrique Pérez Intriago toma la palabra y procede a dar inicio a la sesión da la bienvenida a los presentes, solicitando al señor Secretario proceda a dar lectura del orden del día. Una vez verificado el quórum, se procede con el conocimiento del orden del día:

1. Presentación y conocimiento del Informe Administrativo – Financiero por el ejercicio económico del 2016, así como presentación y conocimiento de los siguientes puntos:

El Gerente General procede a realizar la presentación del Informe Administrativo Financiero por el ejercicio económico del 2016, incluyendo el análisis de los siguientes puntos: YTD Análisis, Costos de Personal, Otros Costos Operacionales, Capital de Trabajo, Flujo de Caja, Conocimiento y análisis del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016, y Análisis Resultados del ejercicio económico del 2016 y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Se indica que se ha logrado una reducción para este año 2017 en el canon de arrendamiento de la cocina de Guayaquil así como en costos de los seguros.

Federico Pérez menciona y sugiere que se debería realizar una comparación entre el porcentaje de reajuste de precios a cliente versus el incremento del costo de la materia prima en base a una canasta básica.

Se informa que el principal deudor a la fecha es TAME, indicando que se espera un pago a la fecha de 240 mil dólares, de tal manera que la cartera pendiente de pago bajaría aproximadamente a 600 mil dólares, es decir, se mantiene un retraso en el pago de cuatro meses. Se informa a los Directores de todas las gestiones que se han realizado con TAME para el cobro de la cartera vencida, se indica del ofrecimiento del nuevo Gerente General de TAME de realizar pagos mensuales de 75 mil dólares para reducir la cartera. Los directores, ante la grave situación de TAME, sugieren que se haga una presión permanente para asegurar el cobro a TAME.

Los directores presentes por unanimidad aprueban el Informe Administrativo Financiero.

2. Informe Comercial:

El Gerente General procede a realizar la presentación del Informe Comercial, que incluye la Situación Comercial, Proyectos por diversificación de negocios locales GG ECU y Situación Operacional.

El Gerente General señala que ante la caída de ventas en el servicio de alimentación a las aerolíneas se ha efectuado un análisis de otras alternativas de negocios que complementen al negocio principal.

El Gerente General realiza una exposición sobre las nuevas oportunidades de nuevos negocios que Gategourmet del Ecuador podría desarrollar en el Ecuador, entre las que se encuentran las lavanderías en las dos unidades, lavanderías que ya están en operación. Otro proyecto es el incremento de ventas industriales a varios clientes ubicados en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Otro proyecto es el Delivery de alimentos a los empleados del aeropuerto, y los otros dos proyectos son Eventos y puntos de cafetería en locales en el exterior de los aeropuertos así como una cafetería en el aeropuerto de Guayaquil.

Respecto al servicio de lavandería, se informa que ya ha sido adjudicado el servicio de lavandería por American Airlines a Gategourmet, y se está en conversaciones con Latam. En caso de que se llegue a un acuerdo con Latam, se requeriría la compra de nuevos equipos comerciales para las lavanderías de Quito y Guayaquil, esto es lavadoras y secadoras de 70 libras. Además, se acuerda presentar una carta de oferta comercial a Latam por el servicio de lavandería para proceder a la compra de los nuevos equipos.

Se analiza el tema de la necesidad de la creación de una empresa de servicios complementarios para que Gategourmet pueda prestar este tipo de servicios a los clientes industriales. Se aprueba que se presente un proyecto para obtener las autorizaciones correspondientes para la constitución de una nueva compañía de servicios complementarios de alimentación que tendría la misma estructura de accionistas de Gategourmet Ecuador.

Finalmente, los directores presentes aprueban el Informe Comercial.

3. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2016.

El Gerente General informa que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2016, son de aproximadamente US\$ 912.248,45 (por confirmar una vez que sea realizada la declaración de impuesto a la renta), pago que los directores sugieren sea realizado a los accionistas en 4 cuotas a partir de mayo 2017.


4. Autorización Contratación Garantía Bancaria a favor de TAGSA.

El Presidente informa que es necesario contratar con el Banco Pichincha una garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato a favor de TAGSA por un monto de US\$ 46.629.20.

Con estos antecedentes, los Directores presentes autorizan por unanimidad al Presidente y al Gerente General de la compañía para que procedan a la contratación de la garantía bancaria antes mencionada con Banco Pichincha, esto es una garantía bancaria por US\$ 46.629.20., a favor de TAGSA, para garantizar el fiel cumplimiento

del contrato de concesión que GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA mantiene con TAGSA.

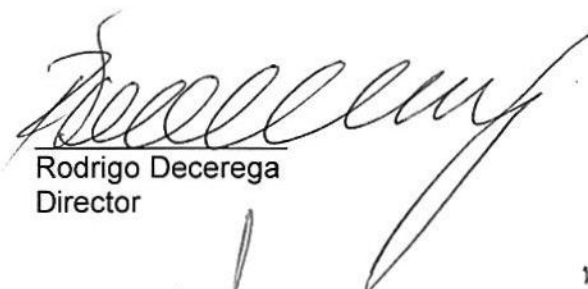
Transcurrido el mismo se reinstala la sesión de Directorio siendo las 10h30 y se procede a dar lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad. Al no existir otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión de Directorio siendo las 10h30.



Enrique Pérez Intriago
Director – Presidente



Edwin García
Director



Rodrigo Decerega
Director



Federico Pérez Intriago
Director



Juan Bernardo Rosero
Gerente General-Secretario

