

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GATEGOURMET DEL ECUADOR
CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, 30 de mayo de 2019, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	Representa do por	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD	Jorge Pizarro	US\$ 1'367.040	1'367.040
Enrique Pérez Intriago	Jorge Pizarro	US\$ 501.248	501.248
Federico Pérez Intriago	Jorge Pizarro	US\$ 410.112	410.112
TOTAL		US\$ 2'278.400	2'278.400

Preside esta sesión el señor Enrique Pérez, quien actúa como Presidente, y como secretario actúa el señor Juan Bernardo Rosero.

El Presidente verifica que se encuentra presente el 100 % % del Capital Social de la Compañía y declara instalada la Junta.

El Secretario procede a dar lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA, publicada en el diario LA HORA de la ciudad de Quito, del 9 de mayo de 2019, que textualmente versa: "CONVOCATORIA. A Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA. De acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto vigente de la empresa, se convoca a los señores socios de la compañía GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 30 de mayo de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito, sector Tababela, con el objeto de tratar los siguientes puntos:1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos por el ejercicio



económico del 2018; 2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018; 3. Resolución sobre los resultados y distribución de utilidades del ejercicio económico del 2018; 4. Elección de comisarios principal y suplente y auditores externos; 5. Designación de Directores Principales y Suplentes. Los balances, informe de Gerente General, informe de Comisario e informe de los Auditores Externos, se hallan a la disposición de los señores socios, en las oficinas de la compañía. Expresamente se convoca al Comisario de la Compañía, señora Lcda Soraya Arévalo Chávez con numera CPA 24157. Quito, 2 de mayo de 2019. Juan Bernardo Rosero. Gerente General. GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA. LTDA*

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, así como la presencia del Comisario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, el informe del Comisario y el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2018;

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura del informe del Gerente General así como del informe del Comisario y del Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2018.

Los socios presentes luego de deliberar sobre el contenido de dichos informes, los aceptan y aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes y da lectura del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.



3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

El Gerente General pone en conocimiento de los socios que como resultado del ejercicio económico del 2018, existen utilidades por US\$ 699.210.06 De dicho monto los socios destinan el 5 % para reserva legal, esto es la suma de US \$.34,960.50, y la diferencia de US \$664,249.56 los socios presentes por unanimidad deciden repartirse de acuerdo con su participación social.

4. Elección de comisario principal y auditores externos.

Los socios presentes designan como Comisario de la compañía para el ejercicio del 2019, a la Lcda. Soraya Arévalo Chávez, y delegan al Gerente General la contratación de los auditores externos para el ejercicio del 2019.

5. Designación de Directores Principales y Suplentes.

El Presidente informa que de conformidad con la Codificación y Reforma de los estatutos sociales de la compañía, se debe proceder a designar a cinco Directores Principales y a cinco Directores Suplentes, los cuales ejercerán sus funciones por tres años.

Con estos antecedentes, los socios presentes designan como Directores Principales y como Directores Suplentes de la compañía, por un periodo de tres años, a las siguientes personas:

Directores Principales

Enrique Pérez Intriago
Edwin García
Federico Pérez Intriago
Christian Gschwind
Rodrigo Decerega

Directores Suplentes

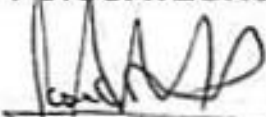
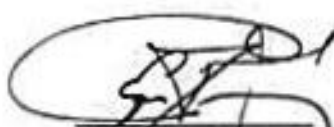
Enrique José Pérez Guarderas
Jerome Jamault
Federico Pérez Ayala
Santiago Lozano
Antonio Sánchez

Se aclara que los directores Edwin García, Christian Gschwind y Rodrigo Decerega y sus respectivos suplentes actuarán y ejercerán sus funciones de directores en representación y por cuenta de GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD, por ende, cualquier valor, que por cualquier concepto, incluyendo honorarios, dietas, etc les correspondan recibir a estos directores y sus suplentes de la compañía GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA, deberán ser cancelados directamente a GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD, situación que los socios presentes aprueban por unanimidad.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16h00 horas se levanta la sesión.

POR GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD


Jorge Pizarro Páez
Enrique Pérez
Federico Pérez
Enrique Pérez
Presidente
Juan Bernardo Rosero
Secretario