

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.**

En la Ciudad de Quito, 15 de Abril 2015, siendo las 15:00 horas en la Av. 6 de Diciembre N26-77 y 6 de Diciembre, concurren los siguientes accionistas de la Compañía: El Señor Henry Richardson Moreno, propietario de 839 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una, La Señora Francia María Moreno Jarrín, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un Dólar Americano cada una, por encontrarse representada la totalidad del capital dispuesto en el capital suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Preside la sesión el Señor Henry Richardson Moreno y actúa como secretario la señora Francia María Moreno Jarrín.

Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de accionistas, en la sesión universal, por lo que se dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

De inmediato se procede a tratar el primer punto de orden del día:

## 1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM

Preside el señor Henry Richardson Moreno, verifica la asistencia de los accionistas, constando la presencia de los accionistas Moreno Jarrín Francia María así como el señor Richardson Moreno Henry, por lo se procede con la Junta.

## 2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el señor Henry Richardson Moreno, quien manifiesta que se proceda con la revisión y aprobación de los estados Financieros para su presentación correspondiente.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del acta.

Luego de ser leída el acta por la secretaria es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y es suscrita por todos los accionistas asistentes a las 18:30 se levanta la sesión, esta acta es suscrita por la universalidad de los Accionistas.

  
p. Francia María Moreno Jarrín  
Accionista

C.C. 170236123-7

  
Henry Richardson Moreno  
Accionista

C.C. 170490162-6