

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDENARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FOOD KNOWLEDGE FK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo martes 12 de abril de 2016, a las 10:00 horas en el local social de la compañía se reúne la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FOODKNOWLEDGE FK CIA LTDA.

Encontrándose representada en 100% del capital social, de la compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de accionistas como en efecto así lo hacen y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2015.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General 2015

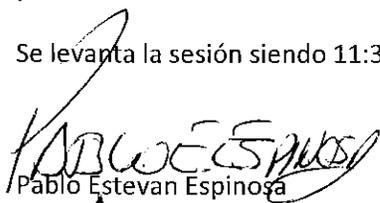
Preside la reunión el Ing. Mauricio Letort Mena, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria el Ing. Pablo Espinosa. Secretaría certifica que se encuentra presente el 80% del capital es decir el Señor Mauricio Letort Mena propietario de 190 acciones de un dólar americano cada una, el Señor Pablo Estevan Espinosa Espinosa propietario de 190 acciones de un dólar americano cada una.

La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se trate el orden del día únicamente acordado. Al efecto toma la palabra el presidente de la junta quién expone que de acuerdo a los estatutos sociales de la empresa se debe proceder a la revisión y aprobación de los estados financieros de la empresa. De conformidad con la documentación que previamente han podido analizar los señores accionistas resuelven aprobar y ratificar los estados financieros presentados.

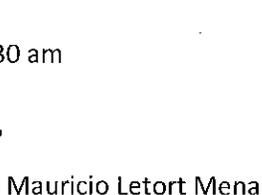
Finalmente se procede a la lectura y aprobación del informe de Gerente, que de acuerdo a la revisión que han podido realizar deciden aprobar los informes presentados.

No habiendo más que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada es leída. Integramente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo 11:30 am

  
Pablo Estevan Espinosa

Secretario

  
Mauricio Letort Mena

Accionista – Presidente de Junta

  
Pablo Estevan Espinosa

Accionista