

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PERUZZI S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h00 del día 28 de abril de 2015, en la Av. Amazonas No. 22-44 y Ramírez Dávalos, se reúnen los accionistas de la compañía denominada PERUZZI S.A.; el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo en representación del accionista Ronald Steve Nankervis Mateus, debidamente legitimado con carta poder otorgada por el mismo; y, el señor Sebastián Müller Borrero, Constituido así el 100% del capital social, por unanimidad se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 234 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.) Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014; 2.) Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014; 3.) Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2014; 4.) Conocimiento del Informe de Auditor externo del ejercicio económico 2014; 5.) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015; 6.) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2015. Actúa como presidente el señor Sebastián Müller Borrero, y como secretario *ad hoc* el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo. A la hora arriba señalada, el presidente de la junta declara instalada la sesión, y los accionistas manifiestan su conformidad con el orden del día señalado. Antes de tratar los puntos antes mencionados, el presidente considera oportuno que dado que los documentos que conocerá la junta y serán sometidos a su aprobación, ya fueron distribuidos previamente a los señores accionistas, no será necesario leerlos, por lo que sugiere pasar directamente a la deliberación respecto de su contenido. Tratando el primer punto del orden del día, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo mociona la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. Dicho esto y sometida a votación la moción, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el segundo punto del orden del día, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo mociona la aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Comisario. Tratando el tercer punto del orden del día, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo mociona la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Dicho esto, y luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban por unanimidad el balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014. Tratando el cuarto punto del orden del día, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo toma la palabra y mociona que se dé por conocido el Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014, revisado por los accionistas con anterioridad a esta junta, moción que es aceptada por unanimidad de la Junta General. Tratando el quinto punto del orden del día, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo mociona que se reeija al señor Juan Carlos Páez como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015, moción que es aceptada en forma unánime por los accionistas. Tratando el sexto punto del orden del día, el señor Juan Francisco Guerrero del Pozo mociona la designación como auditores externos para el ejercicio económico 2015 a la compañía DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA, moción que luego de una breve deliberación es aprobada por unanimidad por los accionistas. Puesta la moción a consideración de los asistentes y luego de una breve deliberación al respecto, la moción es aceptada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso, para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los

asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Ordinaria, siendo las 15h30.

Sebastián Muller Borrero
Presidente / Accionista

Juan Francisco Guerrero del Pozo
Apoderado / Secretario Ad hoc
Ronald Steve Nankervis Mateus
Accionista