

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

Telfs.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H20 se reúnen los siguientes Accionistas: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 3,257 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 3,257.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 2,331 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 2,331.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 794 acciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 794.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau propietaria de 1700 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,700 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 467 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 467 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 85.49 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de FURNARIUS S.A..

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Sociedad Anónima.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FURNARIUS S.A.,

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 28 del marzo del 2014, a las 12H00 en la sede principal de la Compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013
4. Conocer y resolver el informe del Comisario.

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

Teléfono: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001


Sr. Michael Franco Degetau H.

GERENTE GENERAL


Ing. Vicente Vallejo

PRESIDENTE

Quito, 18 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

En su informe el Gerente indica que no se ha concedido ninguna Franquicia durante el año 2013 y que por lo tanto con las Franquicias existentes: Unzalimec en la ciudad de Esmeraldas; Foodgama en la ciudad de Guayaquil y Salinas, Byron Loayza en la ciudad de Ibarra solamente se ha recibido muy pocas entradas, en cambio han habido muchos gastos en la supervisión permanente de las Franquicias. Paralelamente esta Compañía se dedica a todo lo que es promoción y propaganda el Grupo El Hornero e Industrias Cotocheoa, por lo que recibe una cantidad mensual de todas estas Compañías para cubrir estos gastos.

Por lo anotado las Ganancias fueron de \$ tres mil seiscientos treinta y uno con 66/100 dólares. Espero que en el próximo año se hagan realidad la contratación de alguna Franquicia lo que estamos negociando.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013, se indica por no tener ningún gasto pendiente para FURNARIUS S.A. se podría distribuir las ganancias, lo que se aprueba por unanimidad.

En relación al cuarto punto Conocer y resolver el informe del Comisario.- El Comisario no ha hecho ninguna observación en cuanto a las entradas y salidas de esta Compañía por lo que no hay nada que añadir, simplemente se anexa una copia del Informe.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.
3. - Informe de Comisario.

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

Teléfono: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los Accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.



ING. VICENTE VALLEJO

PRESIDENTE



SR. MICHAEL DEGETAU

GERENTE - SECRETARIO



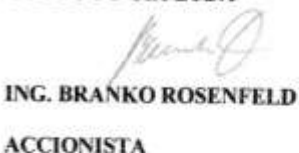
SRA. SANDRA ROSENFELD
ACCIONISTA



SR. MICHAEL DEGETAU
COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL DEGETAU
DEHOF S.A
ACCIONISTA



ING. BRANKO ROSENFELD
ACCIONISTA