

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 LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, 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 representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, 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 lunes 30 del marzo del 2015, a las 12H00 pm 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 2.014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

Teléfono: 2448 328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

Sr. Michael Degetau H

GERENTE GENERAL.

Ing. Vicente Vallejo C

PRESIDENTE

Quito, 12 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente indica que no se ha concedido ninguna Franquicia durante el año 2014 y que por lo tanto con las Franquicias existentes: Unzalimec en la ciudad de Esmeraldas; Foodgama en la ciudad de Guayaquil y Salinas, Reslagos en la ciudad de Ibarra, Respemachachi, 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 Cotogchoa, por lo que recibe una cantidad mensual de todas estas Compañías para cubrir estos gastos.

Por lo anotado las Ganancias fueron de \$ 1,056.61 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 2014, 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

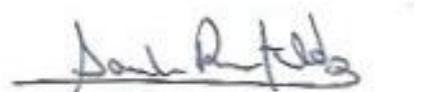
Teléfono: 2418-328 / 2252-353

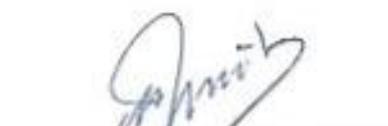
R.U.C. 1792293103001

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

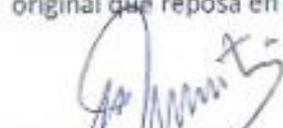

SR. MICHAEL DEGETAU
COCOYOC CIA LTDA


SR. MICHAEL DEGETAU
DEHOF S.A
ACCIONISTA


ING. BRANKO ROSENFELD
SRA SANDRA ROSENFELD (CARTA PODER)
ACCIONISTA


SR. MARCO TAPIA
COMISARIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía FURNARIUS S.A., Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."


MICHAEL DEGETAU
GERENTE-SECRETARIO