

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001

Isla Seymour N 41145 e Isla Floreana
Telf 2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2016, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H20 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 1921 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,921.00 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 508 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 508 dólares americanos En consecuencia se halla presente el 81.80 % 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 sé 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 jueves 31 del marzo del 2016, a las 14H00 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 y Comisario
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014
4. Informe de comisario

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001

Isla Seymour N 41145 e Isla Floreana
Telf 2448328


Sr. Michael Degetau H
GERENTE GENERAL


Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente indica que durante el 2015 se concedió una nueva Franquicia para una restaurante llamado FOOD SERVICE S.A. ubicado en la Mitad del Mundo la franquicia esta funcionando satisfactoriamente ya se indico el año anterior aparte de la venta de las franquicias se recibe muy pocas entradas en cambio ha habido muchos gastos en la supervisión de las Franquicias. Paralelamente esta compañía se dedica a lo que es promoción y propaganda del grupo el Hornero e Industrias Cotogchoa por lo que reciben una cantidad mensual de todas las compañías para cubrir estos gastos.

Por todo lo anotado las ganancias ascendieron a \$ 11,970.09 . Si el próximo año no se vende las Franquicias no se puede esperar mayor ganancia porque todo lo recibido se gasta en mantenimiento de la misma.

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 2015, se indica por no tener ningún gasto pendiente para FURNARIUS S.A. se podría distribuir las ganancias, lo que se aprueba por unanimidad.

Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, por unanimidad se nombra como Comisario Principal al Sr Marco Tapia y para Comisario Suplente al Sr. William Sampedro.

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.

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.

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001

Isla Seymour N 41145 e Isla Floreana
Telf 2448328

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

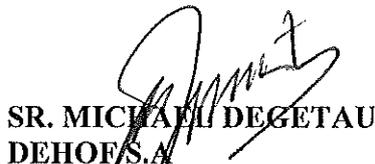
GERENTE - SECRETARIO



**SRA. SANDRA ROSENFELD
ACCIONISTA**



**SR. MICHAEL DEGETAU
COCOYOC CIA LTDA**



**SR. MICHAEL DEGETAU
DEHOF S.A.**

ACCIONISTA

**ING. BRANKO ROSENFELD
SRA SANDRA ROSEFELD (CARTA PODER)**

ACCIONISTA



**SR. MARCO TAPIA
COMISARIO**

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Sociedad 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."



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO**