

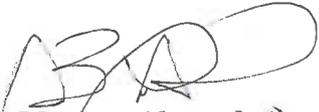
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA "CONCEPTOS GASTRONOMICOS CONGASTRO S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 día del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el domicilio de la empresa situado en la Avenida Pontevedra N24-422 y Gral. Francisco Salazar, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía "**CONCEPTOS GASTRONOMICOS CONGASTRO S.A.**" con la concurrencia del Sr. **LAU MOSCOSO ALEXANDER**, por sus propios derechos y en representación de 790 participaciones sociales, y el Sr. Mario Iturralde, por sus propios derechos y en representación de 10 participaciones sociales. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el siguiente punto a tratar en el orden del día:

PUNTO UNO: Lectura y Aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias por el año 2012

La Junta una vez que ha resuelto y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide concluir la misma, siendo las doce horas.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.


Lau Moscoso Alexander
GERENTE GENERAL
SOCIO


Roberto Ghigliazza
PRESIDENTE

Mario Iturralde
SOCIO-SECRETARIO