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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Pontevedra N24-422 y Francisco Salazar, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **"CONCEPTOS GASTRONOMICOS CONGASTRO S.A."** con la concurrencia del señor Alexander Lau Moscosa por sus propios derechos y en representación de treinta y seis mil participaciones sociales **(36.000)**, el señor Iturralde Moncayo Gustavo Mario como Representante Legal de la Empresa MEGACERO S.A por sus propios derechos y en representación de cuatro mil participaciones sociales **(4.000)**.

Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 40.000,00),** 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 dos puntos a tratar en el orden del día:

- ✓ **PUNTO UNO**: Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado los dos puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

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

Alexander Lau
GERENTE GENERAL
SOCIO

Ing, Mario Iturralde
PRESIDENTE
SOCIO