

Acta de Junta General de Socios

Gourmondo Cía. Ltda.

Siendo las 17h25, en la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del 2016, se procede a realizar la Junta de Socios de la empresa Gourmondo Compañía Ltda. Designado como presidente de esta junta a la Sra. Ruiz Arango Cristina, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Calle Jose María Ayora N39-123 y Agustín Guerrero, poniendo en conocimiento el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación Informe del Gerente General
3. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General

El Cual ha sido aprobado por los presentes y se procede a instalar la Junta de Socios.

1. Constatación del Quórum:

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

| Socios | Capital Suscrito y Pagado | Acciones | % |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-----|
| Mirian Cristina Ruiz Arango | USD.200.00 | 200.00 | 50 |
| Petty Chambard | USD. 200.00 | 200.00 | 50 |
| Total | USD.400.00 | 400 | 100 |

2. Presentación Informe del Gerente General

La Sra Cristina Ruiz en calidad de Representante Legal, procede a exponer el Informe Económico de la Compañía, detallando todos movimientos operacionales realizados durante el periodo 2015, y el desglose de las respectivas cuentas del Balance General, como también las Cuentas del Estado de Resultados y el detalle del Manejo Operacional, el cual se expuso durante el lapso de 40 minutos, tiempo en el cual se contestó todas las inquietudes de los accionistas por el Manejo, Administrativo y Contable de la Empresa. Luego de las Respectivas Explicaciones a cada duda e inquietud de los accionistas, quedaron satisfechos por las contestaciones realizadas.

Después de la Presentación del Informe Económico del periodo 2015, se procede a tomar un receso por el tiempo de 30 minutos, para la elaboración de la respectiva Acta de Junta.

Jose Maria Ayora N39-123 y Agustin Guerrero
Telf.: 6019786

Acta de Junta General de Socios

Gourmondo Cía. Ltda.

3. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General

Siendo las 19h55, se procede a aprobar el informe emitido por Gerente.

Firmando como aceptación de la Acta de la Junta:

Dado en Quito a los 25 de marzo del 2016

Chrambach Aron Patricia Carlota
Socio

Ruiz Arango Myrian Cristina
Socio

Ruiz Arango Myrian Cristina
Gerente General

Mosquera Jama Jose
Secretario-Adhoc