

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EL ALEMANKREATIV UND GOURMET CIA. LTDA.**

En el distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia Pichincha; en las oficinas de la compañía ubicada en la calle David Ledesma No 69-204 y Ezequiel Márquez, el día 05 de abril de 2013, siendo las 18h00, se instala la Junta General de Socios de la Empresa Elalemankreativ Und Gourmet Cía. Ltda. convocada el 4 de abril del mismo año, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Análisis de los Balances correspondiente al año 2012
- 2.- Asuntos Varios

La junta General de Socios es presidida por el Señor Harald Renken en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, y la señora Rita Hubenthal como socia, Presidenta y Administradora quien a su vez actúa como secretaria.

Se da inicio a la Junta, la señora secretaria da lectura al primer punto del orden del día: Análisis de los Balances correspondiente al año 2012.

.La contadora de la empresa informa a los socios que durante el ejercicio fiscal 2012 la empresa no ha sufrido ningún movimiento en ninguna de las cuentas y que se ha seguido manteniendo el capital de \$ 10.400.00 y espera que para el próximo año las cosas mejoren y se pueda alcanzar los objetivos planteados.

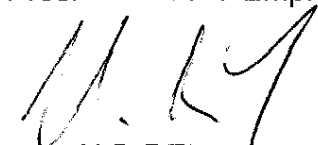
Luego de la explicación sobre los balances por parte de la señora. Contadora, se da lectura al siguiente punto del orden del día.

Los socios indican que como ya han sido tratados los puntos del orden del día se da por terminado la reunión

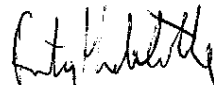
El presidente de la Junta da un receso de 30 minutos para transcribir el Acta y proceder a su aprobación y suscripción. Transcurrido este tiempo, se reinicia la sesión y la secretaria da lectura del Acta a los miembros de la Junta, los mismos que aprueban y ratifican suscribiendo la misma.

Sin otro asunto que tratar y no sin antes expresar su agradecimiento por la presencia de los señores accionistas, se clausura la sesión siendo las 19h30

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los socios, la Gerente y el Presidente de la Empresa



HARALD RENKEN
CI.1708902166



RITA HUMBENTHAL C.
CI 1707061378