

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CARMAGOURMET DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito hoy día, 15 de Marzo del 2012 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Bermejo E14 – 118 y Shushufindi de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 3 de Marzo del 2012, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: GALO RICARDO OLIVA ROURA Y DENNIS FLETCHER LAZO con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2011

Preside la sesión el Sr. Galo Oliva en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretaria designado la Srta. Sandra Altamirano.

Por Gerencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
GALO RICARDO OLIVA ROURA	USD.799,00	99%
DENNIS FLETCHER LAZO	1,00	1%
TOTAL	800,00	100 %

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Gerente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía GALO ROURA, el mismo que pone a consideración lo sucedido en el periodo del 2011 periodo en el cual la compañía no realizo actividad económica alguna por lo que se procede a aprobar el balance a ser presentado al organismo de control.

La secretaria Ad doc. Srta. Sandra Altamirano, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



GALO RICARDO OLIVA ROURA
C.C. 190634781-0



DENNIS FLETCHER LAZO
C.C. 1713538421