

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° 001

Correspondiente a reunión extraordinaria de la junta general de socios de Zinkgastro Bar Cia. Ltda. , celebrada el día 30 del mes de marzo del 2012.

En Zinkgastro Bar Cia. Ltda. siendo las 10:30 am se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Arocha Baier Joseph socio

Moncayo Pino Roberto Nicolas socio

Niedrau Jan socio

Valdivieso Villaroel Christian David socio

Vizcaino Armendariz Ricardo Marcelo socio

Vizcaino Armendariz Diego Xavier socio

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2012 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2011
4. Lectura y aprobación del acta

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de la participación de un total de 400 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente. El Sr. Arocha Baier Joseph Representante Legal de la compañía dio lectura a su informe.

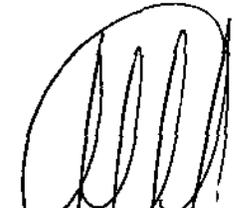
3. Consideración del balance y estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a diciembre del 2011.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 13:00 pm.



PRESIDENTE
JAN NIEDRAU



SECRETARIO
JOSEPH ARCHA