

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AYALA &
BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.00 del 08 de FEBRERO de 2013, en el local social de la compañía ubicado en la calle Diego de Briada 300 y Pasaje A, y de acuerdo al ARTICULO ONCE: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, y a la convocatoria realizada por el señor GERENTE GENERAL de la empresa con oficio No. AYB-004-13 del día 04 de este mes, se instala la JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE AYALA & BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA., para tratar exclusivamente los siguientes puntos:

1.- INFORME FINANCIERO, OPERACIONAL Y DE LABORES DEL GERENTE GENERAL (PERIODO 2012)

2.- VARIOS

Se constata que a la hora convocada, es decir a las 18h00, ya hay el quórum suficiente. Se comprueba la asistencia de la señora Presidenta de la Empresa y de la totalidad del paquete accionario de la empresa.

Actúa como Presidente la señora Karina Nevárez Macias y en calidad de Secretaria ad-hoc el señor Bernardo Esteban Beate Seidlitz. Dejándose constancia que de las decisiones que se tomen respecto a los puntos establecidos serán válidas puesto que ha asistido a esta reunión el quórum necesario así como los tenedores del 100% de las acciones.

PUNTO UNO: **INFORME FINANCIERO, ANUAL Y OPERACIONAL DEL GERENTE GENERAL**

El Gerente de la Compañía lee el Informe Financiero, Anual y Operacional presentado por su antecesor el señor Mario Santiago Ayala el día 12 de Noviembre del 2012. Consecutivamente lee el informe presentado por él mismo. El 100% de acciones de la empresa manifiesta estar de acuerdo enteramente con todo su contenido.

Se da potestad al Gerente General para continuar con el proceso de los proyectos en desarrollo.

Se faculta al señor Gerente General a realizar los estudios que sean necesarios para las inversiones tendientes a mejorar el confort de los sitios de trabajo, almacenamiento y bodega; y movilización del personal administrativo y técnico, pero siempre y cuando que existan los recursos económicos respectivos o la capacidad financiera comprobada para adquirir deuda, para lo cual se requiere presente a una Junta General Extraordinaria los respaldos económicos y financieros correspondientes, así como otros documentos de

soporte, para su eventual aprobación de parte de este órgano.

Ya que el informe presenta pérdida, se decide que la asumirá el Sr. Bernardo Beate Seidlitz en su facultad como Gerente General.

Dicho esto se acepta por tanto el contenido de los documentos mencionados.

PUNTO DOS: VARIOS

La señora Presidenta manifiesta la conveniencia de buscar y contratar proveedores potenciales; con la finalidad de que AYALA Y BEATE REPRESENTACIONES ECUADOR CIA. LTDA. pueda conseguir un nivel de operación funcional.

Cabe mencionar que los proyectos en proceso pueden llevar a realizarse en el futuro cercano. Hemos recibido una muestra de los artículos por importarse, habiendo establecido proveedores en la china. Esperamos efectuar la primera importación en las próximas semanas. El primer despacho será pagado por el Sr. Bernardo Beate S. en forma de préstamo a la empresa. Esperamos que la venta y comercialización genere los ingresos suficientes para solventar el préstamo y las próximas importaciones de los mismos artículos.

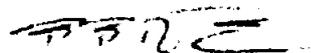
La participación en el restaurante del Sr. Gerente General no se ve prometedora. Está considerando opciones para retirarse del proyecto, con la idea de continuar en conjunto con el Chef el proyecto de comidas preparadas en una nueva ubicación.

El 100% de acciones de la empresa manifiesta estar de acuerdo enteramente con todo lo expresado por el señor Presidente decidiendo por tanto que se debe proceder así de inmediato.

Finalmente, los asistentes se ratifican en lo decidido en la asamblea y suscriben este documento en original y cinco copias. Siendo las 19.30 se levanta la sesión.



Sra. Karina Nevárez M.
Socio Presidente



Sr. Bernardo Esteban Beate S.
Socio Gerente General
Socio Secretario Ad-hoc