

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"GOURMETSANTAFE CIA. LTDA"**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 8 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.** bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1) DENOMINACIÓN:

GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.

2) FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

En la fecha citada y en la oficina ubicada en Quito, en la calle San Salvador E7-183 y La Pradera, habiéndose iniciado la Junta a las 16h00.

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Preside la reunión el señor Enrique Gortaire y actúa como Secretaria la señora Alicia Borja, ambos en sus respectivas calidades de presidente y gerente general de la compañía.

4) LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

SOCIO CAPITAL (PARTICIPACIONES)	PAGADO	No. de votos
BORJA CEVALLOS ALEGRIA MAGDALEMA	\$ 4800,00	4800
BORJA CEVALLOS DIEGO AGUSTIN HEREDEROS	\$ 4800,00	4800
BORJA HIDALGO ALICIA MARIA DE LAS MERCEDES	\$ 126.300,00	126300
TOTAL	\$ 135.900,00	135900

En virtud de lo expuesto, están presentes todas las personas que forman la sociedad.

5) ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS:

Se expresa que es necesario conocer y resolver sobre las cuentas, de balances 2015, informes del administrador de la compañía, sobre el destino de los resultados y reservas legales, conocimiento y resolución acerca del Informe de Auditoría Externa. Los presentes aceptan tratar los temas y constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas.

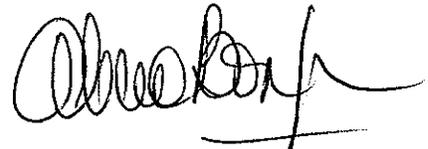
6) APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Los presentes aprueban lo propuesto en esta reunión y por no haber otro asunto el señor Enrique Gortaire, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la junta general extraordinaria universal de socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía, a las 17h30.





**PRESIDENTE Ad-Hoc
SR. ENRIQUE GORTAIRE**



**SECRETARIO
SRA. ALICIA BORJA**



**Alegria Borja Cevallos
Accionista**



**Alicia Borja Hidalgo
Accionista**



**Diego Borja Cevallos Herederos
Representante Herederos
Mónica Borja Hidalgo**