

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AMICI MANAGEMENT AMICIMENT CIA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del Dos mil trece, siendo las tres de la tarde, en el local de la empresa ubicado en el Pasaje A S/n y Av. Interoceánica, Centro Comercial Paseo San Francisco, se instala la Junta General de Socios convocada el quince de Julio del presente año, bajo la Presidencia del señor Manuel David Gaetan Deodato y actuando como Secretario el Gerente de la empresa, el señor Juan Sebastián Campaña Ramia para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

- Único Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al año 2012

El Secretario constata la presencia en la sala de los siguientes socios:

Señora Elsa Malena Andrade Jiménez	- 57 participaciones
Señor Roberto Felipe Anker Cárdenas	- 57 participaciones
Señor Mario Alberto Galeotti Flori Mateus	- 57 participaciones
Señor Manuel David Gaetan Deodato	- 57 participaciones
Y mi Persona Juan Sebastián Campaña Ramia	-172 participaciones

Verifica la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social, instalándose la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria.

- Según como indica el orden del día

El señor Juan Sebastián Campaña Ramia, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y, para constancia y mandato legal la suscriben.



Sr. Manuel David Gaetan Deodato
PRESIDENTE



Sr. Juan Sebastián Campaña Ramia
SECRETARIO DE LA JUNTA

INFORME DE GERENCIA AÑO 2012

Quito, Marzo 29 de 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AMICI MANAGEMENT AMICIMENT CIA. LTDA.

Presente

AMICI MANAGEMENT AMICIMENT CIA. LTDA., empresa creada en Marzo del año 2012 con el propósito de dedicarse a la ventas de comidas y bebidas en cafeterías para su consumo inmediato. Mi gestión que está por finalizar en Junio del 2013, está encaminada en todo momento al cumplimiento de los presupuestos y metas tratadas al inicio del año 2012. A los señores miembros de la junta de accionistas, debo indicar que por retraso de la entrega del local en el Centro Comercial Paseo San Francisco no se pudo abrir el Restaurante como inicialmente estuvo planificada.

Hemos podido iniciar con pasos firmes al crear la empresa, queriendo ser generadores de empleo y así contribuir al crecimiento de la sociedad que en este tiempo requiere de gente emprendedora y decidida a tomar retos. Nuestra empresa ha tomado un gran reto que sabemos que con su apoyo lo vamos a cumplir.

Antes de finalizar deseo agradecer la confianza de los accionistas, que en forma abierta han acogido los planes de trabajo que vamos a aplicar en la empresa con la finalidad única de obtener éxitos en los planes que nos han llevado a constituir esta empresa.

Atentamente



Mario Alberto Galeotti Flori Mateus

C.I. 170551642-3

GERENTE GENERAL – PERIODO AÑO 2012

48771

Quito, 24 de abril de 2012

Señor
Mario Alberto Galeotti Flori Mateus
Ciudad.-

De mis consideraciones:

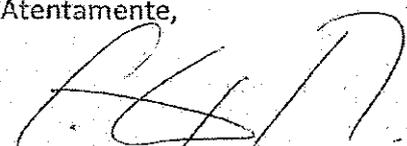
La Junta General Universal de Socios de la Compañía AMICI MANAGEMENT AMICIMENT CIA. LTDA., reunida en Quito el 23 de abril de 2012, designó a usted como Gerente General de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 12 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida por el Gerente General, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías y acorde a lo dispuesto en el Art. 14 del Estatuto Social. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 12 del Estatuto Social. -

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 8 de diciembre de 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 8 de febrero de 2012.

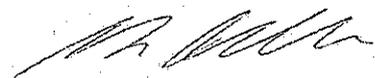
En nombre de la Compañía, me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Juan Sebastian Campaña Ramia
Secretario de la Junta

ACEPTO la designación de Gerente General de la Compañía AMICI MANAGEMENT AMICIMENT CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 24 de abril de 2012


Mario Alberto Galeotti Flori Mateus
C.I. 1705516423

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5871** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **743**
Quito, a **03 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO