

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "PATISSERIE CIA. LTDA." LLEVADO A CABO EL DIA 3 DE ENERO DEL 2014 A LAS 15:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día de hoy viernes 3 de Enero del 2014, a las 15:00 en las oficinas de la compañía Patisserie Cia. Ltda. Ubicada en la Av. Portugal y Luxemburgos de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES (*)
Camila María Avellna Pinto	\$ 200.00	200
María Gabriela Avellan Cobo	\$ 200.00	200
CAPITAL PRESENTE	\$ 400.00	400

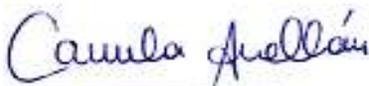
(*) Participación de un dólar cada una.

El presidente de la Junta, María Gabriel Avellan Pinto, pide por secretaria se constate el quorum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art.238 de vigencia y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera del Orden del Día, son los siguientes:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013

Preside esta Junta la Sra. María Gabriel Avellan Pinto en su calidad de Presidenta titular de la compañía y actúa como Secretario Sra. María Gabriel Avellan. La señora Presidenta dispone que se entre a conocer el orden de día.

La presidencia al declarar instalada la Junta, para tratar el punto principal de los Estados Financieros emitido por el ejercicio económico 2013.



SOCIO
Camila Avellan Pinto



SOCIO
María Gabriela Avellan