

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑIA "RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 día del mes de Marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el domicilio de la empresa situado en la Avenida Shyris N35-70 y Avenida Portugal, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "**RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA LTDA**" con la concurrencia del señor Héctor Eduardo Averó Traverso, por sus propios derechos y en representación de quinientas veinte participaciones(**520**), la señorita Ángela Paola Averó Pesantes por sus propios derechos y en representación de doscientas cuarenta participaciones(**240**), el señor Sergio Ernesto Averó Pesantes , por sus propios derechos y en representación de doscientas cuarenta participaciones (**240**).

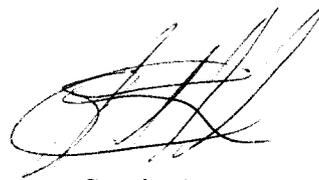
Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1000.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el siguiente punto a tratar en el orden del día:

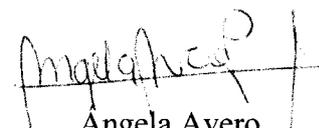
**PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias por el año 2012

La Junta una vez que ha resuelto y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las doce horas.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

  
Héctor Averó  
**GERENTE GENERAL  
SOCIO**

  
Sergio Averó  
**PRESIDENTE**

  
Ángela Averó  
**SOCIA-SECRETARIA**