

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 día del mes de Marzo del año dos mil quince, 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:

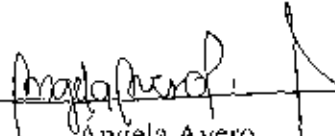
PUNTO UNO: Lectura y Aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias por el año 2014

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