

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LUCERNAGOURMET CIA LTDA**

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador , hoy viernes 28 de marzo del 2014 a las 16H00 , en el local de la compañía , ubicado en **calle Giovanni Antonio Farina S/N Isla Genovesa San Rafael-Ecuador**, de esta ciudad, se encuentra presentes todos los accionistas de la compañía **LUCERNAGOURMET CIA LTDA.**, representan el 100% del capital social suscrito y pagada de la misma.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ✓ ENDARA MATA PATRICIA DENISSE | con el 35% de participación |
| ✓ ENDARA MATA SOFIA LASTENIA | con el 33% de participación |
| ✓ TOLA DAVILA JUAN PABLO | con el 20% de participación |
| ✓ BARREDO ZOLETA MARIA NIEVES | con el 12% de participación |

Quienes convienen en instalarse en Junta General Universal para la cual como secretario el Sr. **FEDERER BARRERO DANIEL ALEX** , para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **ejercicio económico 2013** en calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros correspondiente al año **2013**, para dar estricto cumplimiento a la Super Intendencia de Compañías, por lo que se solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes de la Junta General aprueban el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme a las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de las Super Intendencia de Compañías.

Siendo las 17h30 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente junta, el señor Gerente dispone de un receso de treinta minutos a fin de proceder por secretaria redactar el ACTA respectiva. A las 18h00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de estas-

Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 28 de marzo del 2014, los accionistas asistentes, firman al pie de esta en original y tres copias exactamente iguales.

ENDARA MATA PATRICIA DENISSE

ACCIONISTA

1711006435

ENDARA MATA SOFIA LASTENIA

ACCIONISTA

1711006443

TOLA DAVILA JUAN PABLO

ACCIONISTA

1706724463

BARREDO ZOLETA MARIA NIEVES

ACCIONISTA

1702955624

FEDERER BARREDO DANIEL ALEX

SECRETARIO/GERENTE GENERAL

1704425444