

## **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 jueves 26 de marzo del 2015, 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.

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

Quienes convienen en instalarse en Junta General Universal para la cual como secretario el **Sr. ENDARA MATA PATRICIA DENISSE** , para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **ejercicio económico 2014** en calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros correspondiente al año **2014**, 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 27 de marzo del 2015, 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**  
**NIEVES**  
**ACCIONISTA**  
**1706724463**

**BARREDO ZOLETA MARIA**  
**ACCIONISTA**  
**1702955624**

**FEDERER BARREDO DANIEL ALEX**  
**SECRETARIO/GERENTE GENERAL**  
**1704425444**