

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GOURMETANDINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de Abril de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Antonieta Ron, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo a su administración durante el año 2012 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012;
3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2012.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, las socias de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia de la señora Antonieta Ron, con la presencia de las socias de la Compañía, señoras: MARIA FERNANDA ILLANEZ RON, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientas sesenta (360) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; ANTONIETA ALICIA RON MUÑOZ por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta (40) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria la Gerente General, señora María Fernanda Illáñez.

A continuación la Presidenta pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2012, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que luego del comentario pertinente obtienen aprobación unánime.
3. Toda vez que en el ejercicio económico 2012 no se generó actividad económica, no cabe resolución al respecto.

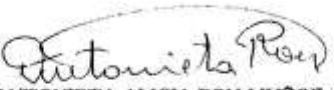
Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por la señora Gerente General; (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

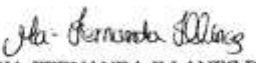
Habiéndose tratado y resuelto el Orden del Día por el cual se instaló esta Junta de Socios, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 18H00.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, las socias de la Compañía, y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicada.


ANTONIETA ALICIA RON MUÑOZ.
PRESIDENTA
SOCIA


MARIA FERNANDA ILLANEZ RON
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIA