

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GASTROSKOPIKA COMPAÑÍA LIMITADA"
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a 14 de marzo de 2013, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía, que se halla ubicado en la calle B número N31-124 y Ave. Mariana de Jesús, los socios: Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro y Edwin Bladimir Cabezas, propietarios del 100% del capital social, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **Gastrokopika Cía. Ltda.**, preside el Sr. Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro, actúa como secretario el Sr. Edwin Bladimir Cabezas. Con la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado, la Secretaria pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe de los Administradores de Gastrokopika Cía. Ltda. por el periodo de enero a diciembre de 2012.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 y sus respectivas Notas Explicativas.
- Establecer el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Edwin Bladimir Cabezas, quien lee el informe de los Administradores de la Compañía, expone el contenido de los Estados Financieros con las Notas Explicativas y recomienda que del excedente obtenido en el presente periodo destinar 5% a la Reserva Legal estipulada en el estatuto legal de GASTROSKOPIKA CIA. LTDA., y por otro lado lo restante mantenerlo en la cuenta Utilidades a Distribuirse con el propósito de fortalecer el Patrimonio de la Empresa.

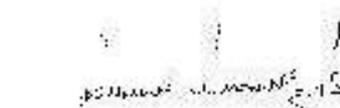
Los Socios, luego de analizar la información presentada, deliberan sobre ellos y por unanimidad deciden aprobarla.

Agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la sesión a las dieciocho horas treinta minutos.

Firman los asistentes, conjuntamente con el Secretario, que así lo certifica.


Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro
SOCIO - PRESIDENTE


Edwin Bladimir Cabezas
SOCIO - SECRETARIO