

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GASTROSKOPIKA COMPAÑIA LIMITADA"
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a 23 de marzo de 2014, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, que se halla ubicado en la Calle B número N31-121 y Ave. Mariana de Jesús, los socios: Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro, Edwin Bladimir Cabezas y Anna Julia Cabezas Ribeiro, propietarios del 100% del capital social, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Gastrokopika Cia. Ltda., preside el Sr. Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro; actúa como secretaria la Srta. Anna Julia Cabezas Ribeiro. 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 Cia. Ltda. por el periodo de enero a diciembre de 2014.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 y sus respectivas Notas Explicativas.
- Establecer el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014.

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.

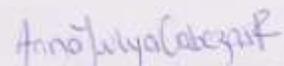
Los Socios, luego de analizar la información presentada, deliberan sobre ellos y por unanimidad deciden aprobarla.

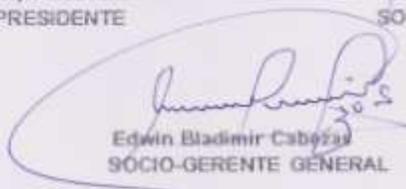
Agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

Firman los asistentes, conjuntamente con la Secretaria, que así lo certifica.


Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro
SOCIO - PRESIDENTE


Anna Julia Cabezas Ribeiro
SOCIA - SECRETARIA


Edwin Bladimir Cabezas
SOCIO-GERENTE GENERAL