

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GASTROSKOPIKA COMPAÑIA LIMITADA"
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo de 2018, 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, Edwin Bladimir Cabezas y Anna Julya Cabezas Ribeiro, propietarios del 100% del capital social, se reúnen en Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **Gastrokopika Cia. Ltda.**, preside la Srta. Anna Julya Cabezas Ribeiro, y actúa como secretario el Sr. Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro. Con la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado, el Secretario 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 2017.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017 y sus respectivas Notas Explicativas.
- Establecer el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.

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 la Secretaria, que así lo certifica.

Anna Julya Cabezas R.

**Anna Julya Cabezas Ribeiro
SOCIA - PRESIDENTE**

Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro

**Gabriel Felipe Cabezas Ribeiro
SOCIO - SECRETARIO**

Edwin Bladimir Cabezas
305

**Edwin Bladimir Cabezas
SOCIO-GERENTE GENERAL**