



CIA. LTDA.

AV. Amazonas N23-44 y Veintimila

Telef. 254 5 511

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAG GOURMETH CIA. LTDA.

DEL 19 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy 19 de febrero del 2013 a las tres de la tarde, en la oficina de la compañía situada en la Av. Amazonas N23-44 y Veintimila siendo estos el lugar, el día y hora acordados entre los accionistas de la compañía SAG GOURMETH CIA. LTD. Se reúnen el señor José Gabriel Jaramillo, el señor Leonardo Jaramillo Salandra y la señora Ximena Alexandra Loayza Araujo.

Dirige la sesión el señor Leo Jaramillo Jaramillo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario la Gerente de acuerdo con los estatutos de la compañía.

Antes de declararse instalada la sesión el señor presidente pide al secretario se tome lista de los asistentes y el número de acciones que tiene cada uno, en consecuencia el número de votos que le corresponde.

El Infrascrito secretario toma lista de los presentes en la sesión que son:

Señor José Gabriel Jaramillo, dueño de 203 participaciones  
Señor Leonardo Jaramillo Salandra, dueño de 36 participaciones  
Señorita Ximena A. Loayza Araujo dueña, de 136 participaciones.

Verificando que se encuentra el ciento por ciento del capital presente, se instala la sesión de la Junta Extraordinaria de socios de la nominada compañía

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Sr. José Gabriel Jaramillo | 52% |
| Dra. Ximena Loayza         | 34% |
| Sr. Leonardo Jaramillo     | 14% |

El señor Presidente instala la sesión y todos los socios aceptan por unanimidad realizar la Junta General Ordinaria siendo los puntos a tratar:

- 1.- Informe del gerente
- 2.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Reparto de utilidades al 31 de diciembre del 2012

La Gerente Dra. Ximena Loayza lee el informe anual de su gestión, el cual es aprobado por voto unánimidad.

Leído y analizado el Balance General es aprobado por la Junta de socios.

*[Handwritten signature]*

Las utilidades del año 2012 es decisión de los socios distribuirse de acuerdo a las acciones que cada uno de ellos posee.

La Gerente agradece la decisión y cierra la sesión ordinaria de la junta.

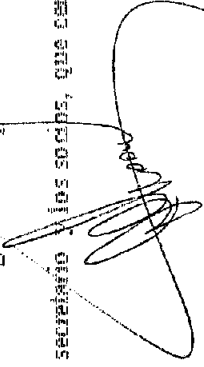
La Dra. Ximena Loaysa resalta que los objetivos propuestos para el año dos mil trece serán llevados a cabo con la energía y la eficiencia de los años precedentes.

El Presidente concede un receso para redactar el Acta y una vez elaborada es leída íntegramente y puesta a consideración, la misma que es aprobada sin objeción de ninguna clase por los asistentes.

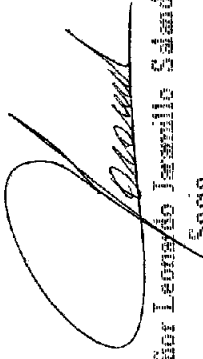
Para constancia de esta acta firmar, el Presidente, el secretario y los socios, que certifican.



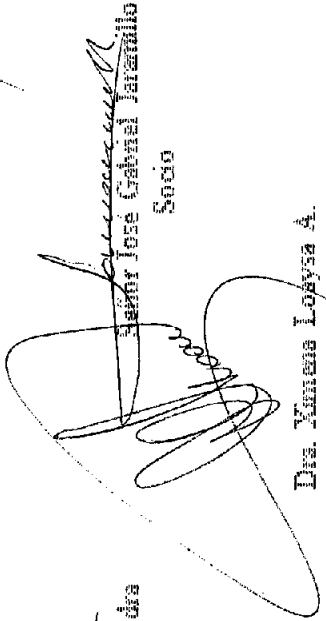
Sr. Leo Izamillo  
Presidente



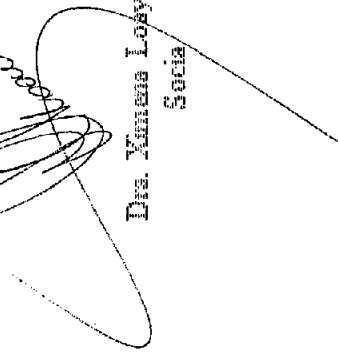
Dra. Ximena Loaysa A.  
Gerente secretaria



Señor Leonardo Izamillo Salandra  
Socio



Señor José Gabriel Parzún  
Socio



Dra. Ximena Loaysa A.  
Socia