

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "PROYECTOS SIN LÍMITES
PROLIMIT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 10 de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía PROYECTOS SIN LÍMITES PROLIMIT CIA. LTDA., ubicadas en la calle Valladolid N24-519 y General Francisco Salazar, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía PROYECTOS SIN LÍMITES PROLIMIT CIA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: el señor Santiago Jarrín Trujía, propietario de cuarenta y seis mil ochocientos noventa y dos (46.892) participaciones, el señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano por sus propios derechos, propietario de cuarenta y seis mil ochocientos noventa y dos (46.892) participaciones y como apoderado del socio, señor Peter Roth, propietario de cuarenta y seis mil ochocientos noventa y tres (46.893) participaciones y el doctor Marcelo Frazo Bastidas, apoderado de la compañía socia WORLD CUISINE S.R.L., titular de cuarenta y seis mil ochocientos noventa y dos (46.892) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de ciento ochenta y siete mil quinientos sesenta y nueve dólares (\$187.569).

Por hallarse presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente titular, señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Santiago Jarrín Trujía.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cerrado al 31 de Diciembre de 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una revisión y explicación completa de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe con el voto favorable de los socios no administradores, titulares del 50% del capital social. Se abstienen de votar los socios que son administradores y que representan el 50% del capital social. La Junta dispone que se agregue el informe al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo por el ejercicio del año 2013. La Junta aprueba los mencionados documentos con el voto favorable de los socios no administradores, titulares del 50% del capital social. Se abstienen de votar los socios que son administradores y que representan el 50% del capital social.

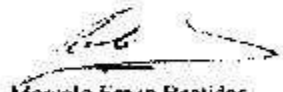
3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2013.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, expone que los resultados del ejercicio económico 2013 fueron negativos presentándose una pérdida de \$ - 643.42. La junta toma conocimiento sobre la pérdida producida durante el ejercicio económico 2013.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.


Patricia Andrés Zaldumbide Serrano
PRESIDENTE/SOCIO
Apoderado del socio
Peter Roth


Santiago Jarrín Troya
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
SOCIO


Marcelo Frajo Bastidas
Apoderado de la compañía socio
WORLD CUISINE S.R.L.