

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whymper N30-96 y Coruña de esta ciudad de Quito, siendo las 10H00 horas, los socios de la compañía TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA, deciden celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nombre del Socio	Número de Participaciones	Capital Social US \$	No. Votos
CHEZJEROME Restaurante	396	396,00	396
Jerome Guy Gabriel Monteillet	4	4,00	4
TOTAL	400	400,00	400

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Preside la junta la señora Maria Augusta de la Torre y se designa de manera unánime como Secretario al señor Jerome Monteillet. Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General de la compañía por el año 2014.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto de Orden del Día.- Conocimiento y aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros de TEOCOA CHOCOLATERIE CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2014, después de varias deliberaciones, los miembros presentes aprueban dichos estados financieros con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley, dejando constancia que los mismos estuvieron a órdenes de los señores socios con antelación a la celebración de la Junta.

Segundo Punto de Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General de la compañía por el año 2014.

Por Secretaria se da lectura del Informe de la Gerente General del ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por los asistentes por unanimidad.

Tercer Punto de Orden del Día.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014. Los señores socios toman nota que de acuerdo con los estados financieros la empresa generó en el período 2014 una pérdida por la suma de US \$ 19.132,60 debido a la inversión que se está realizando para iniciar con el negocio de la venta de pan, pasteles y todos los productos de pastelería, ya que se debió invertir en la adquisición de maquinaria, adecuación del local, y demás gastos relacionados. El nuevo socio CHEZJEROME RESTAURANTE va

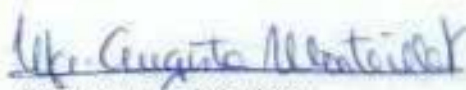
a realizar un aumento de capital y dar un impulso en las ventas para remontar ésta pérdida y obtener ganancias en este primer año de inicio de actividades comerciales.

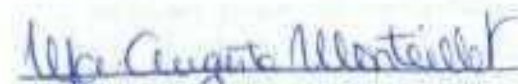
No habiendo otro asunto que tratar, a las 10H30, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta.

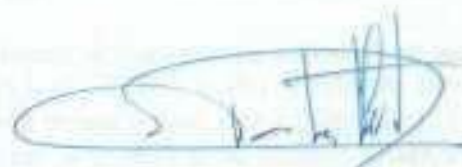
A las 11H00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.


Augusto de la Torre Endara
PRESIDENTE DE LA JUNTA


María Augusta de la Torre
SECRETARIA DE LA JUNTA


CHEZ JEROME RESTAURANTE CIA LTDA
SOCIO


Jerome Guy Monteillet
SOCIO