

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE RESTAURANTES LETIERY CIA. LTDA.

En Quito a los 15 días del mes de abril del 2015, siendo las once de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

- Bill Letiery
- Patricio Urrutia

Los accionistas citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía SERVICIOS DE RESTAURANTES LETIERY CIA. LTDA., y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver el informe que presenta el Gerente General por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance de situación y el estado de resultados por el ejercicio económico 2014.

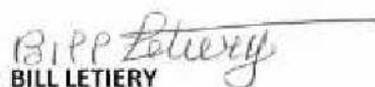
Preside la Junta el señor Bill Letiery, y actúa como secretaria la señora Katherine Vega contadora.

Con relación al primer punto del orden del día el Gerente procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico 2014 el cual es aprobado por unanimidad.

Con relación al segundo punto los accionistas aprueban el balance de situación y de resultados presentado por el ejercicio económico en referencia, mismo que también es aprobado en su total contenido.

El presidente concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra la sesión a las 12 y 15 del medio día.


BILL LETIERY


KATHERINE VEGA