

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA KUSINE GENUSS COMIDA GOURMET S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de Marzo de 2015, a las 15h00, en las oficinas de la empresa **La Kusine Genuss Comida Gourmet S.A.**, ubicadas en las calles Isabela Católica N24-03 y Zaldumbide, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores Accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	%	VALOR
1709251258	CRUZ MOLIA EDY FABIAN	ECUATORIANA	20%	160,00
0600873053	MERLO MEJIA EDUARDO PATRICIO	ECUATORIANA	20%	160,00
1713677324	MERLO RIVADENEIRA ADRIANA PATRICIA	ECUATORIANA	20%	160,00
1715884795	RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO	ECUATORIANA	20%	160,00
1719197137	RIVADENEIRA GUZMAN RICARDO AUGUSTO	ECUATORIANA	20%	160,00
TOTAL			100%	800,00

Actúa como Presidente de Junta la Srta Adriana Merlo, en calidad de Accionista de la Empresa **La Kusine Genuss Comida Gourmet.**, y como Secretario de la Junta, el Ing. Daniel Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los Accionistas de la Empresa.

La Srta. Adriana Merlo, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se dé lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2014
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, la Srta Adriana Merlo, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2014" y le cede la palabra al Ing. Daniel Rivadeneira; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" e informa que el año 2014 fue un año de renacimiento de la empresa con el nombre comercial Dos Gatos, se impulsó la venta de comida gourmet y se implementó el servicio de almuerzos. Luego de analizar cada punto del informe los accionistas deciden por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada al Ing. Daniel Rivadeneira.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta Srta Adriana Merlo, da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014"

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien da a conocer los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera y procede con el análisis del Estado de Resultados e indica que: durante el año 2014 se efectuaron ventas por un valor de facturación anual de US\$ 19.811.51 (DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE DOLARES AMERICANOS CON 51/100); el Costo de Elaboración y Ventas de los alimentos asciende a US\$ 17.982.75 (DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES 75/100), y los gastos incurridos en este año son de US\$ 1650 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS CON 00/100)

La utilidad del Ejercicio es de US\$ 178.76 (CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON 76/100)

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Accionistas deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

El Sr. Edy Cruz toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2014 se proceda al cálculo del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta de acuerdo a la ley y la utilidad restante permanezca en el Patrimonio para un futuro Aumento de Capital, los demás Accionistas se encuentran de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, la Srta. Adriana Merlo, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 15H45 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados.

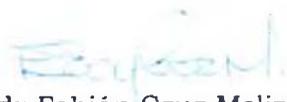
Adriana M.

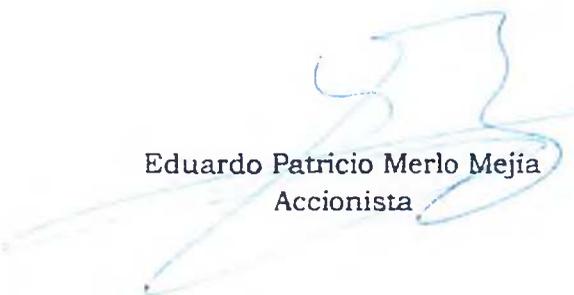
D.R.

Para constancia de la misma firman en calidad de accionistas:


Adriana Patricia Merlo Rivadeneira
Presidente


Daniel Alejandro Rivadeneira Guzmán
Gerente General


Edy Fabián Cruz Molina
Accionista


Eduardo Patricio Merlo Mejía
Accionista


Ricardo Augusto Rivadeneira Guzmán
Accionista