



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
Foodinmo S.A.**

REUNIDA EL 15 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Bosmediano 308 y Carlos Guerrero Edificio San Remo, se reúnen los Socios de la Compañía Foodinmo S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
IPIS ENTERPRISES LLC	5.000,00	5000	50
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC	5.000,00	5000	50
TOTAL	10.000,00	10000	100

Actúa como Presidente de la Junta la señora Dora Appel Cohn en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa la señora Sara Vigoda en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía Foodinmo S.A.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios acogidos a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la junta la señora Dora Appel Cohn y se nombra como secretaria a la señora Sara Vigoda, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs.



Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

- 1.1.1. **APROBAR** Los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión

Dora Appel Cohn
Presidente

Sara Vigoda
Secretario

Representado por: PADILLA OBANDO MONICA LUCIA
IPIS ENTERPRISES LLC
Socio

Representado por: NUNEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC
Socio