

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE THAICUISINE RESTAURANTES CÍA. LTDA. RELIZADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a 22 de abril de 2014, a las 15:00h00, en las oficinas de la del restaurante situadas en calle de los Isabela Católica y Coruña, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: **Sr. JUAN MICHAEL FIERRO LEHMANN y Sra. REBECA MONTES**, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios para conocer y resolver el siguiente del orden del día:

- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**
- **APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA**

Dirige la Junta el señor Juan Michael Fierro Lehmann en calidad de Presidente y como Secretaria actúa el señora Rebeca Montes. El Presidente de la Junta pide leer la convocatoria de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El presidente de la Junta solicita se de lectura al primer punto del Orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE

El Gerente General de la empresa informa sobre las actividades realizadas durante el año 2013, cuya copia se entrega en secretaria. Este informe es aprobado por unanimidad, por la totalidad del capital pagado.

De manera inmediata los socios proceden a tratar el segundo punto del Orden del día:

2. REVISIÓN DE BALANCES Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Al respecto los socios revisan los libros contables, auxiliares, y demás anexos y luego de las deliberaciones del caso, los balances son aprobados por unanimidad por la totalidad de los socios.

3. LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA THAICUSINE RESTAURANTES CIA. LTDA.

En este punto toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que de conformidad con el informe del Gerente, la compañía desde su creación no ha conseguido salir adelante, así como tampoco ha generado utilidades pese a la inyección de capital efectuado por el socio mayoritario

señor Juan Michael Fierro Lehmann a quien se la compañía le adeuda:
\$186.888.05.

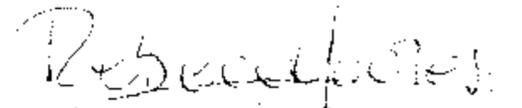
Por lo expuesto y luego de los análisis respectivos los socios resuelven
iniciar el proceso de liquidación de la compañía.

El presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del
acta. Transcurrido el tiempo solicitado se reanuda la sesión y se da
lectura al acta. la misma que es aprobada en todas sus partes por
unanimidad.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión.



Juan Michael Fierro Lehmann
PRESIDENTE
SOCIO



Rebeca Montes Lehmann
SECRETARIO
SOCIA