

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THAICUISINE RESTAURANTES CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 16 de abril del 2015, a las 10h30, en las oficinas de la compañía situada en calle Isabel La Católica N24-831 y Avenida La Coruña de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **THAICUISINE RESTAURANTES CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN**, señores: Juan Michael Fierro Lehmann, propietario de trescientas cuarenta participaciones de un dólar cada una y la señora Rebeca Samantha Montes Lehmann, propietaria de veinte participaciones de un dólar cada una, representada mediante carta por la señora Anastasia Fierro de la Torre. Presente el noventa por ciento del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE

2. PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONÓMICO ENERO A DICIEMBRE 2014

3. REDACCION Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios presentes, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor Juan Michael Fierro Lehmann, en calidad de Gerente General de la Compañía y LIQUIDADOR. Se designa como secretaria a la señora Anastasia Fierro de la Torre, representante en esta sesión de la señora Samantha Montes Lehmann.

Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día y, en éste, el señor Juan Michael Fierro, Gerente y Liquidador de la Compañía, presenta su informe de la gestión realizada durante el ejercicio

económico del año 2014, en donde expone a los socios el procedimiento y las labores tanto administrativas como legales realizadas en el proceso de liquidación.

Seguidamente se trata el punto dos del orden del día y el señor Juan Michael Fierro Lehmann, Gerente-Liquidador de la Compañía, pone a consideración de los socios el balance del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014 para su aprobación. Por unanimidad los socios aprueban el balance.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el Liquidador concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba, sin modificación., Siendo las 11h45 del día se levanta la sesión, firmando para constancia los asistentes conjuntamente con el Presidente.

Juan Michael Fierro Lehmann
LIQUIDADOR DE THAICUISINE
RESTAURANTES CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN

Rebeca Samantha Montes Lehmann
SOCIA DE THAICUISINE
RESTAURANTES CIA. LTDA, EN LIQUIDACIÓN.