

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SORPRESAS Y SABORES SORSABSA S.A

En la ciudad de Quito, el día Jueves 04 de Marzo del 2015, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **SORPRESAS Y SABORES SORSABSA S.A;** Alan Legarda Portugal y el Señor Patricio Marmol Estrella que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

Sr. Gerente, Patricio Marmol realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Como la palabra el Sr. Patricio Marmol y expresa que con fecha 28 de febrero del 2015 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2014, en el cual se determina una ganancia de **USD 393,22**, luego de disminuir el valor correspondiente a participación trabajadores que suma **USD 137,97** y el valor de reserva legal del 5% que asciende a **USD 20,70**. Por ende solicita a la Junta aprobar los Estados Financieros presentados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su totalidad contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se ausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 04 de Marzo del 2015.



ALAN LEGARDA PORTUGAL
SOCIO



PATRICIO MARMOL
SECRETARIO