ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TAIKITCHEN HOUSE S.A

En Guayaquil, siendo las 14:00 del día 24 de Marzo de 2103, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en 9 de octubre y General Córdova 406 de la parroquia Guayaquil, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

SARLAT VARELA ANA ISABEL, Titular de 15.001 acciones que representan el 51% del capital social:

SOTOMAYOR POUKHIRIA DANIELA EKATHERINA, Titular de 14.999 acciones que representan el 49% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor FRANCIS WIELGOSZ, en calidad de presidente del Directorio, como Secretaria la Señorita SOTOMAYOR POUKHIRIA DANIELA EKATHERINA, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012:

1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 24 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2012 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.**(Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17H00 del mismo día , no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. Francis Wielgosz

PRESIDENTE

CI: 0955339122

Srta. Daniela E. Sotomayor Poukhiria

GERENTE GENERAL

CI: 1103329841