

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EQUINOCCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS EQALBE CIA. LTDA.
REUNIDA EL 01 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo de 2013, a las once horas, en las oficinas de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, ubicada en la Calle Bourgeois N34-102 y Rumipamba, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Socio	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones
Universidad Tecnológica Equinoccial UTE Representada por: Dr. Álvaro Trueba	USD 1.999,00	1.999
Hostería Selva Virgen Cia. Ltda. Representada por: Ing. Lina Romoleroux	USD 1,00	1
Total	USD 2000,00	2000

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Lectura por parte del Gerente General de su Informe de Balance 2012

PUNTO DOS.- Lectura por parte del Gerente General de su Informe de Nómina 2012

PUNTO TRES.-Lectura por parte del Gerente General de su Informe Gerente 2012

PUNTO CUATRO.- Lectura por parte del Gerente General de su Informe de Nómina de Administradores 2012

PUNTO CINCO.- Sueldo de Gerente General, Honorarios y Dietas de Presidencia.

PUNTO SEIS.- Actualización de datos y solicitud a la Junta General de Accionistas de la emisión de Resolución respectiva para presentar los justificativos del caso para cumplir las obligaciones ante la Superintendencia de Compañías

Se elige para que actúe como Presidente de la Junta General de Socios al doctor Álvaro Trueba; y, como Secretario, al señor Patricio Burneo.

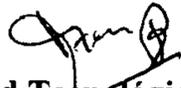
La Presidencia, luego de verificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda.

Sobre los puntos del día, la Junta General de Socios, en forma unánime, RESUELVE:

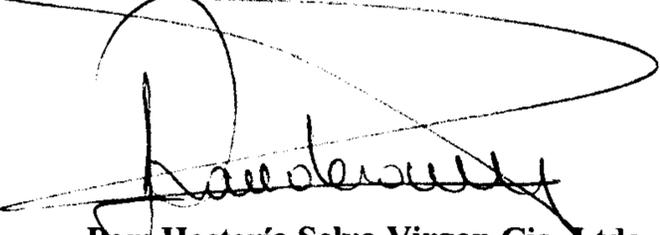
- **APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR GERENCIA GENERAL**
- **APROBAR SUELDOS DE GERENTE GENERAL Y HONORARIOS Y DIETAS DE PRESIDENCIA.**
- **SOLICITAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SE NOS JUSTIFIQUE LA OPERACIÓN DEL AÑO 2012.**

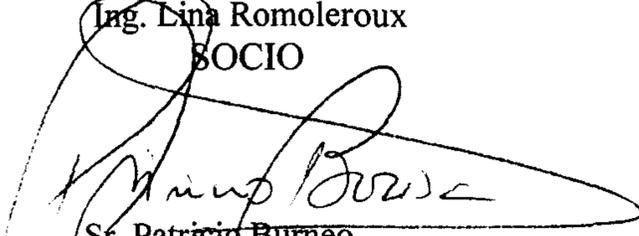
Al no existir otro asunto a ser tratado, la Junta General Extraordinaria de Socios concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, conjuntamente con la Secretario que certifica.

Siendo las doce horas se levanta la sesión.


Por: Universidad Tecnológica Equinoccial UTE
Dr. Alvaro Trueba
SOCIO


Dr. Alvaro Trueba
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Por: Hostería Selva Virgen Cia. Ltda.
Ing. Lina Romoleroux
SOCIO


Sr. Patricio Burneo
SECRETARIO DE LA JUNTA