

**"THE GOURMET PIZZERIA LEONHOLMES CIA. LTDA."
RIOBAMBA- ECUADOR**

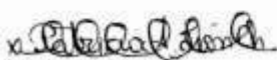
THE GOURMET PIZZERIA LEONHOLMES CIA. LTDA.

ACTA NRO. 5 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba a los 22 días del mes de abril de 2014, en domicilio de la Compañía, calles Demetrio Aguilera Malta 55-45 y Juan XXIII, previa convocatoria, siendo las nueve horas, se efectúa la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Presidencia del ejercicio 2014
4. Informe de Gerencia del ejercicio 2014
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2014
6. Clausura de la Sesión

1.- Se cuenta con la presencia de las dos socias Sra. Patricia León Chiriboga, Presidenta y Sra. Celia Holmes Silva Gerente. 2.- La Sra. Patricia León agradece la asistencia de su socia Sra. Celia Holmes e instala la sesión. 3.- La Sra. Patricia León, Presidenta de la compañía da lectura a su informe del ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General. 4.- La Sra. Celia Holmes, Gerente de la compañía da lectura a su informe el mismo que es igualmente aprobado por la Junta General. 5.- A continuación la señora Gerente da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, señala que la compañía incrementó las ventas de acuerdo a lo planificado y obtuvo una utilidad de \$ 3.409,81 resultado favorable considerando que es el primer año de actividad efectiva, propone no repartir esta utilidad sino que sirva para aumentar el capital de trabajo, la señora Presidenta apoya la moción y la Junta aprueba esta iniciativa. Se pone en consideración los estados financieros y son aprobados. La Presidenta pregunta a los señores socios expresen si tienen algún otro punto que tratar en el seno de esta Junta General. Como la respuesta es negativa, la señora Presidenta concede un receso para que se redacte el acta y se proceda a aprobarla.- La Junta General, de acuerdo con la indicación de la Presidenta, entra en receso por el lapso de treinta minutos.- Reinstalada la sesión al término del período antes indicado, la señora Presidenta, por intermedio de Secretaria, dispone que se dé lectura al acta de esta Junta General y, no habiendo observaciones que hacer, se la aprueba con las firmas de la señora Presidenta y Gerente que certifica. 5.- Siendo las diez horas la Sra. Presidenta agradece la presencia de los asistentes y clausura la sesión.



Sra. Patricia León Ch.
GERENTE



Sra. Celia Holmes S.
PRESIDENTA