

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 20 de abril del 2016 siendo las 18:00 pm se inicia la junta general de socios de METROGOURMET S.A en el domicilio principal de la compañía ubicada el calle Derby N48-40 y Giovanni calles.

Orden del día:

- 1. Lectura del Informe de Gerente*
- 2. Aprobación de los estados financieros de la compañía*

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, los señores Mayra Carlina Valla León y Eugenia Grimanesa Guartambel Montenegro.

Lista de Asistentes

- 1. Miller Román Montenegro Cabrera con cedula de identidad No.2100276563 domiciliado en Quito con un porcentaje de participación de la compañía del 80% .*
- 2. Mayra Carlina Valla León con cedula de identidad No.0604918417 domiciliada en Quito con un porcentaje de participación de la compañía del 20%.*

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

La secretaria la señora Eugenia Grimanesa Guartambel Montenegro da lectura al informe de gerente donde indica la situación económica de la compañía.

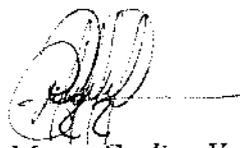
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA

No habiendo más asuntos a tratar y aceptando la inactividad de la compañía se da por aprobados los ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA METROGOURMET S.A

Atentamente;



*Miller Montenegro
Gerente General*



*Mayra Carlina Valla León
Presidente*