

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GASTROALIMENTS GOURMET S. A.**

En la ciudad de Quito, al día diez del mes de junio del 2015, siendo las 17:00 horas, en las Oficinas de la Compañía Gastroaliments S. A., situada en las calles Whimper N31-257 y Av 6 de Diciembre, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Felipe Reyes Molneros con C.I. 1718593070, poseedor de 400 participaciones equivalentes al 50 por ciento del capital suscrito y pagado; y el Sr. Manuel Robalino Orellana con C.I. 1707458194, poseedor de 400 participaciones equivalentes al 50 por ciento del capital suscrito y pagado; también concurre como Presidente de la Compañía la Srta. Lilian Pérez Ochoa. Verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General se encuentra válidamente constituida.

Preside la sesión la Srta. Lilian Pérez Ochoa en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Jorge Arteta Pérez, quien da lectura al orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2014.
2. Análisis sobre el destino que se dará a las utilidades del ejercicio económico 2014.

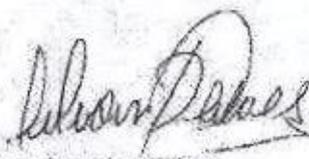
Una vez tratados los puntos expuesto en el orden del día, por unanimidad de los socios la Junta General resuelven que:

1. Quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2014
2. Las utilidades resultantes de las actividades económicas del año 2014 seguirían acumulándose en la compañía.

Posterior a esto se concede treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el documento redactado por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 17:00 horas.



Sr. Felipe Reyes Molneros
Accionista



Sra. Lilian Pérez Ochoa
Presidente



Sr. Manuel Robalino Orellana
Accionista



Sr. Jorge Arteta Pérez
Secretario