

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

En la ciudad de Quito, al día Veinte y nueve del mes de Marzo del 2016, siendo las 13:00 horas, en las Oficinas de la Compañía Gastroaliments Gourmet S.A., situadas en las calles Whympet N31-257 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen las siguientes personas: el Sr. David Wayne Finnegan Titus con C.I. 1713336848, poseedor de 267 participaciones equivalentes al 33.38 por ciento del capital suscrito y pagado; la Srta. Naomi Elizabeth Finnegan Pérez con C.I. 1718721119, poseedor de 266 participaciones equivalentes al 33.24 por ciento del capital suscrito y pagado; y de igual manera la Sra. Ivette Pérez Ochoa con C.I. 1704171378, poseedor de 267 participaciones equivalentes al 33.38 por ciento del capital suscrito y pagado; también concurre como Presidente de la Compañía el Srta. Lilian Pérez Ochoa. Verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, la Junta General se encuentra válidamente constituida.

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

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2015.
2. Análisis sobre el destino que se dará a las utilidades del ejercicio económico 2015.

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 2015
2. Las utilidades resultantes de las actividades económicas del año 2015 seguirán acumulándose en la compañía.

Posterior a esto se concede quince 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 13:55 horas.



Sr. David Wayne Finnegan Titus
Accionista



Srta. Naomi Elizabeth Finnegan Pérez
Accionista



Sr. Ivette Pérez Ochoa
Accionista



Sra. Lilian Pérez Ochoa
Presidente



Sr. Jorge Arteta Pérez
Secretario