

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GOURMETCA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 16 de Marzo del 2016, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Juan Campuzano N85-76 Y Luis Tola Corazón De Jesús se reúnen los socios de la compañía Gourmetca Cía. Ltda., quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD\$ 2.000.00, conforme consta en el Libro de Participaciones y Socios que se exhibe:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	No. dePartici - paciones
Raúl Fernández Figueiras	1000,00	1000,00
Mario Xavier Troya Andrade	1000,00	1000,00
Total	2000,00	2000,00

El señor presidente consulta a los concurrentes si desean instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar como orden del día, el siguiente:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

Preside la sesión el señor Raúl Fernández Figueiras y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Mario Xavier Troya Andrade, a quien la Junta General designa para que cumpla con esa función.

Toma la palabra el Presidente y ordena que la Junta General conozca el orden del día conforme ha sido aprobado.

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015.

El Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015 en el cual deja constancia que la empresa no ha tenido operaciones comerciales durante el año. Una vez dada lectura la Junta General, aprueba el informe, con la abstención del señor Presidente en su calidad de Administrador de la compañía; por lo que su voto se suma a la mayoría.

2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día y mociona que la Junta General apruebe el balance general, estado de pérdidas y

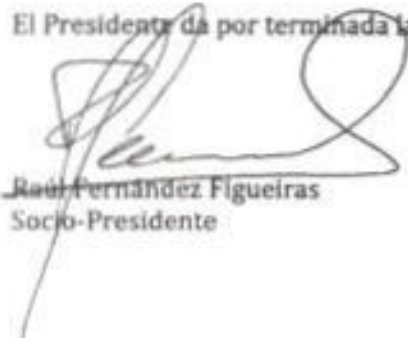


ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015. Sometida a votación la moción, esta es aprobada por unanimidad

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. El Secretario Ad-Hoc ordena dar lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.-

El Presidente da por terminada la sesión a las 11H00.



Raúl Fernández Figueiras
Socio-Presidente



Dr. Mario Xavier Troya Andrade
Socio- Secretario Ad-hoc