

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA PASTELERIA Y CAFETERIA ARTESANAL CUPCAKERY CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en De los Lirios E45-102 y de las Alamedas de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de LA PASTELERIA Y CAFETERIA ARTESANAL CUPCAKERY CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, la Sra. Catalina Ricaurte Gabela, y actúa como secretaria la Señora Catalina Pástor Ricaurte y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sra. Catalina Ricaurte Gabela en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones B.- Sra. Catalina Pástor Ricaurte portador de 200 participaciones cada participación tiene el valor de 1 de dólar de Estados Unidos de Norte América. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

La señora Catalina Pástor Ricaurte, concede la palabra a la Sra. Catalina Ricaurte Gabela para que en su calidad de Gerente de la Cupcakery Cia. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1^a de Enero al 31 de Diciembre del 2014. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja los movimientos en las transacciones de la empresa.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere dar más énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los

socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y LA Srta. Secretaria que lo certifica.

F. Catalina Pastor R
CATALINA PASTOR RICAURTE
PRESIDENTE

F. Catalina Pastor R
CATALINA PASTOR RICAURTE
SECRETARIA

F. Catalina Ricaurte de Pisco
CATALINA RICAURTE GABELA
GERENTE.