

**ACTA SESION ORDINARIA DE A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA S&S DEUX CHEFS DEUCHEFS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de Marzo del dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la Compañía S&S DEUX CHEFS DEUCHEFS CIA. LTDA. Ubicado en la calle CRISTOBAL COLON 4-96 Y AV. 12 DF OCTUBRE encontrándose presentes la Srta. Tatiana Solano en calidad de socia con el veinte y cinco por ciento de las acciones y secretaria de la junta, y: los socios Sres. Paúl Estrella propietario del cincuenta por ciento de las acciones y Martín Segovia propietario del veinte y cinco por ciento de acciones; por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la compañía, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía el Sr. Paúl Estrella Gerente General de la misma y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Tatiana Solano C. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2014
2. Informe de Gerente.
3. Informe de Comisario

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑIA.

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2014.

2.- INFORME DE GERENTE

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2014.

3.- INFORME DE COMISARIO

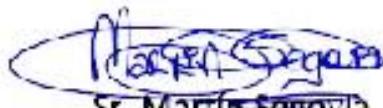
Se da a conocer el Informe de Comisario y por unanimidad de los socios se acepta y aprueba el respectivo informe.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.



Sr. Paúl Estrella
Gerente - Socio



Sr. Martín Segovia
Presidente - Socio



Srita. Tatiana Solano
Secretaria AD-HOC - Socio