

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMUSANT GOURMET CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de abril del 2015, siendo las 17:00 horas de la tarde en el edificio Suites La Rabida ubicado en las calles Rabida y Av. Colon PB, con asistencia de los Srs. Villarreal Villacres Fany Marina y Murguetio Villarreal Renato Daniel quienes reúnen el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios, presidente y certificada por secretaría conforme al siguiente detalle:

1. Villarreal Villacres Fany Marina socia propietario de doscientas participaciones (200) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 200,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 50.00%; y,
2. Murguetio Villarreal Renato Daniel socio propietario de doscientas participaciones (200) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 200,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 50.00%.

Preside esta Junta la Sra. Villarreal Villacres Fany Marina, Presidenta de la Compañía y como Secretario el Sr. Murguetio Villarreal Renato Daniel de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Murguetio Villarreal Renato Daniel, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de **AMUSANT GOURMET CIA LTDA.**

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Murguetio Villarreal Renato Daniel, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que durante el año 2014 se ha logrado constituir la compañía. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de **AMUSANT GOURMET CIA LTDA.**, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Villarreal Villacres Fany Marina, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman **AMUSANT GOURMET CIA LTDA.**

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de **AMUSANT GOURMET CIA LTDA.** al Sr. Murguetio Villarreal Renato Daniel.

Siendo las 20:30h pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

.....
Sra. Villarreal Villacres Fany Marina
SOCIA – Presidenta

.....
Sr. Murguetio Villarreal Renato Daniel
SOCIO-Gerente General
Secretaria de la Junta