

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TERRA NOSTRA CUCINE CIA LTDA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el D.M. Quito, a los veinte días del mes de Diciembre del año dos mil catorce a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles AV DE LOS SHIRYS Número: N34-49 y L TELEGRAFO, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de **TERRA NOSTRA CUCINE CIA LTDA**, en la que se reúnen los accionistas: a) Aleman Cornejo Eugenio Alejandro propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Sevilla Rienzi Juan Francisco propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad ; y, c) Sevilla Rienzi Patricio Javier propietario de 120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y, d) Sevilla Rienzi Sebastian propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Juan Francisco Sevilla Rienzi res y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Patricio Javier Sevilla Rienzi, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente el 100% del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía.

PRIMER PUNTO:

El Sr Juan Francisco Sevilla Rienzi , Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2013.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra Carmen Aguilera contadora de la cia.

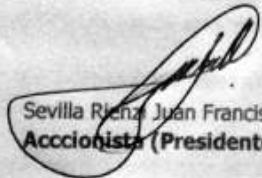
Se menciona que la compañía no ha realizado ninguna actividad comercial durante el año 2013 y tan solo posee el certificado de integración de capital aportado para la constitución de la empresa.

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

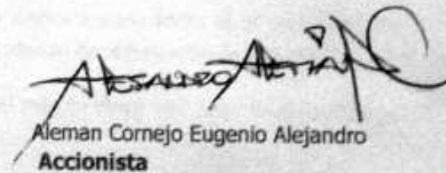
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionista Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado la contadora de la cia

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de **TERRA NOSTRA CUCINE CIA LTDA**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h00



Sevilla Rienza Juan Francisco
Acccionista (Presidente Ad Hoc)



Aleman Cornejo Eugenio Alejandro
Acccionista



Sevilla Rienza Patricio Javier
Acccionista (Secretario Ad - hoc)



Sevilla Rienza Sebastián
Acccionista