

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TERRA NOSTRA CUCINE CIA LTDA, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En el D.M. Quito, a los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil quince a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles AV DE LOS SHIRYS Número. N34-49 y L TELEFGRAFO, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios de **TERRA NOSTRA CUCINE CIA LTDA**, en la que se reúnen los socios: a) Alemán Cornejo Eugenio Alejandro propietario de 60 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Sevilla Rienzi Juan Francisco propietario de 160 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad ; y, c) Sevilla Rienzi Patricio Javier propietario de 120 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y, d) Sevilla Rienzi Sebastián propietario de 60 participaciones sociales 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 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 secretaría 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 2014
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2014.

PRIMER PUNTO:

El Sr Juan Francisco Sevilla Rienzi , Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, 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 obtuvo como ingresos \$ 93.915,27 y los costos y gastos ascendieron a \$ 93855,15 ,lo que nos generó una utilidad de \$ 60,12.

La utilidad a repartir a los socios después de impuestos y participaciones a empleados asciende a \$ 16,07.

Los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Destino de las utilidades del año 2014"

Los socios reunidos en la presente junta deciden mandar a resultados acumulados las utilidades después de impuestos, reserva legal y participación trabajadores.

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Extraordinaria de Socios resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado la contadora de la cia.

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General Extraordinaria de Socios 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 Rlenzi Juan Francisco
Socio (Presidente Ad Hoc)



Alemán Cornejo Eugenio Alejandro
Socio



Sevilla Rlenzi Patricio Javier
Socio (Secretario Ad - hoc)



Sevilla Rlenzi Sebastian
Socio