

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TERRA NOSTRA CUCINE CIA LTDA, A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En el D.M. Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete a las 09h30, en las oficina de uno de los accionistas compañía ubicadas en las calles AV PORTUGAL Número: 422 y El ELOY ALFARO, 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 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 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, preparado por la contadora de la compañía.
3. Resolver el cierre de operaciones de la empresa.

PRIMER PUNTO:

El Sr Juan Francisco Sevilla Rienzi, Gerente General de la compañía, expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2016.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el Informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016, preparado por el contador de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe del Sr. David Guachamin contador de la Cía.

Se menciona que la compañía obtuvo como Ingresos \$ 69.328,00 y los costos y gastos ascendieron a \$ 69.984,00, lo que nos generó una pérdida de \$ 656,00.

Los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

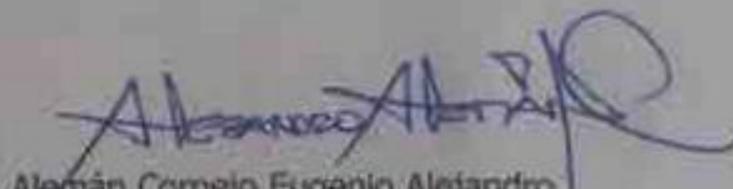
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Extraordinaria de Socios resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2016.
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016, preparado por el contador de la Cía.
3. Dar por terminada las operaciones de la empresa.

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 Rienzi Juan Francisco
Socio (Presidente Ad Hoc)



Alemán Comejo Eugenio Alejandro
Socio



Sevilla Rienzi Patricio Javier
Socio (Secretario Ad - hoc)



Sevilla Rienzi Sebastián
Socio