

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FLAVIARTCUISINE CIA.LTDA.**

Celebrada el 31 de marzo de
2015

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Toledo N24-134 y Francisco Galaviz del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16h00, del día martes 31 de marzo de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía FLAVIA CUISINE CIA.LTDA..

Preside la sesión la señora Ana Lucia Cruz, como Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Juan Francisco Paredes

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

JUAN FRANCISCO PAREDES, por sus propios derechos, representando 320 acciones de US\$ 1,00.

ANA LUCIA CRUZ ARELLANO, por sus propios derechos, representando 80 acciones de US\$ 1,00.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$ 400,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- La señora Pamela Valle; Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2014.

Se da por concluida la presente Junta por parte de la Presidencia , y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.


PRESIDENTE


SECRETARIO