

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE  
GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día lunes 30 de Marzo de 2015, en el domicilio de GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA., ubicado en la calle Isabel La Católica N24-862 y Julio Zaldumbide a las 15:00, se reúnen los miembros accionistas del Directorio: Juan Sebastián Pérez Proaño como Presidente del Directorio y Daniel Maldonado como Gerente General.

Además está presente Juan Simón Maldonado Granizo, quién actúa como secretario ad-hoc para esta reunión.

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente instala la reunión y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación de orden del día.
  2. Informe del Gerente General
  3. Análisis y aprobación del Balance General del año 2014
  4. Asuntos Varios
- 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.- El Presidente pone en consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad.
  2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General presenta el informe del año 2014. Luego de ser leído, el Presidente pone a consideración del Directorio este informe el mismo que es aprobado por unanimidad. (Se adjunta a esta Acta el Informe del Gerente General)
  3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.- El Gerente General presenta el Balance General de Situación y de Pérdidas y Ganancias del año 2014 para ser analizado.

Los Activos de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014 es de \$245.862,27.

Los gastos diferidos reflejados en el Balance corresponden a instalación, adecuación del local y a la constitución de la Compañía, valores que serán amortizados en cinco años, como lo dispone la Ley de Régimen Tributario vigente.

Dentro del pasivo a corto plazo además de las cuentas por pagar a proveedores que asciende a \$6.717,22 existe un aporte para futuras capitalizaciones de \$19.424,61 de nuevos socios, situación que se definirá en el presente ejercicio económico 2015.

El pasivo a largo plazo de este Balance presenta una cuenta por pagar de \$170.000,00 en calidad de préstamo otorgado por Juan Simón Maldonado, crédito que se amortizará en cinco años.

Dentro del Patrimonio, el Capital Pagado por socios es de \$46.880,00; como lo certifica la escritura de constitución de la Compañía.

De la actividad económica desarrollada en el último trimestre del año 2014, el Balance de Situación presenta como resultado una pérdida de \$485,70.

Los Estados Financieros son analizados y el Presidente pone a consideración del Directorio para su aprobación, mismos que son aprobados por unanimidad.

4. ASUNTOS VARIOS.- No hay otros asuntos a tratar.

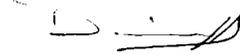
Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, por la que fue convocada la Junta General Ordinaria de GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA. el Presidente procede a dar por terminada la Reunión siendo las 17:00 del día lunes 30 de marzo de 2015.



JUAN SEBASTIÁN PEREZ PROAÑO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

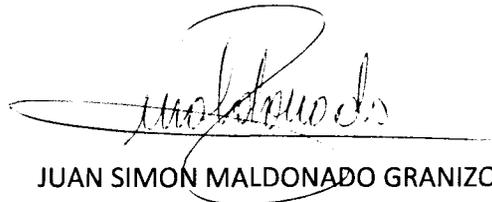
CI 1712210697



DANIEL MALDONADO CARRILLO

GERENTE GENERAL

CI 1715484521



JUAN SIMÓN MALDONADO GRANIZO

SECRETARIO AD-HOC

CI 1704014859