

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día jueves 31 de Marzo de 2016 a las 15:00 horas, se realiza la Junta General de GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA., en su domicilio ubicado en la calle Isabel La Católica N24-862 y Julio Zaidumbide. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Daniel Maldonado Carrillo y María Emilia Maldonado Carrillo, debidamente representada por Juan Simón Maldonado Granizo, mediante Poder General. Dichos accionistas representan la mayoría de acciones por lo que existe quórum reglamentario de ley para llevar a cabo esta reunión. Además está presente el actual Presidente de la compañía Juan Simón Maldonado Granizo. Daniel Maldonado Carrillo como Gerente General de la Compañía actúa como secretario ad-hoc de 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 2015
4. Reparto de utilidades
5. 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 2015. Luego de ser presentado, el Presidente pone a consideración de la Junta General este informe y es aprobado por unanimidad. (Se adjunta a esta Acta el Informe del Gerente General)

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.- El Gerente General presenta el Balance General de Situación y de Pérdidas y Ganancias del año 2015 para ser analizado. . Luego de ser presentado y analizado, el Presidente pone a consideración de la Junta General este Balance General de Situación y de Pérdidas y Ganancias del año 2015 y es aprobado por unanimidad.

4. REPARTO DE UTILIDADES.- Daniel Maldonado Carrillo propone que las utilidades del año 2015 se repartan a los accionistas después de cumplir con todas las obligaciones legales. Luego de ser analizada esta propuesta, el Presidente pone a consideración de la Junta General y es aprobado por unanimidad.

5. ASUNTOS VARIOS.- No hay otros asuntos a tratar. Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día de esta Reunión General Ordinaria de la Junta General de GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA. el Presidente procede a dar por terminada la Reunión de Directorio siendo las 17:00 del día jueves 31 de marzo de 2015.



DANIEL MALDONADO CARRILLO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
CI 1715484521



MARIA EMILIA MALDONADO CARRILLO
ACCIONISTA
CI 1715484513
Representada por Juan Simón Maldonado
CI 1704014859



JUAN SIMÓN MALDONADO GRANIZO
PRESIDENTE
CI 1704014859



DANIEL MALDONADO CARRILLO
SECRETARIO AD-HOC
CI 1715484521