Acta de Junta General de Socios

Dtes Compañía Cía. Ltda.

Siendo las 19h15, en la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del 2015, se procede a realizar la Junta de Socios de la empresa Gourmondo Compañía Ltda. Designado como presidente de esta junta al Sr. Tamayo Jose Luis, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la, poniendo en conocimiento el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación Informe del Gerente General
3. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General

El Cual ha sido aprobado por los presentes y se procede a instalar la Junta de Socios.

1. Constatación del Quórum:

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Acciones	%
Tamayo Bassante Jose Luis	USD.396.00	396	99
Silva Tamayo Dennise Alejandra	USD. 4.00	4	1
Total	USD.400.00	400	100

2. Presentación Informe del Gerente General

El Sr. Tamayo Jose en calidad de Representante Legal, procede a exponer el Informe Económico de la Compañía, detallando todos movimientos operacionales realizados durante el periodo 2014, y el desglose de las respectivas cuentas del Balance General, como también las Cuentas del Estado de Resultados y el detalle del Manejo Operacional, el cual se expuso durante el lapso de 40 minutos, tiempo en el cual se contestó todas las inquietudes de los accionistas por el Manejo, Administrativo y Contable de la Empresa. Luego de las Respectivas Explicaciones a cada duda e inquietud de los accionistas, quedaron satisfechos por las contestaciones realizadas.

Después de la Presentación del Informe Económico del periodo 2014, se procede a tomar un receso por el tiempo de 30 minutos, para la elaboración de la respectiva Acta de Junta.

Acta de Junta General de Socios

Dtes Compañía Cía. Ltda.

3. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General

Siendo las 18h55, se procede aprobar el informe emitido por Gerente, por unanimidad. Quedando como resolución principal la utilidad obtenida en este ejercicio fiscal quede en la arcas de la empresa, hasta que lo accionista decidan que las Utilidades por el periodo 2014, sean repartidas.

Firmando como aceptación de la Acta de la Junta:

Dado en Quito a los 31 de marzo del 2015

Denisse Alejandra Silva Tamayo
Socio

Tamayo Bassante Jose Luis
Socio

Tamayo Bassante Jose Luis
Gerente General

Mosquera Jama Jose Luis
Secretario-Adhoc

Carlos Ibarra N12-11 y Santa Prisca
Telf.: 6037857