

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“LINEA GASTRONOMICA GASTRONOMIX CÍA. LTDA”.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las 10H00 horas, en el local de la compañía ubicado en Mariscal Lamar 24-205 y av. De las Americas, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Malena Estefanía Ochoa Galarza y José Antonio Ochoa García; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Ing. José Antonio Ochoa García y actuando como secretaria la señorita Malena Estefanía Ochoa Galarza, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2012.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

1. 1 Informe de Gerente del 2012.

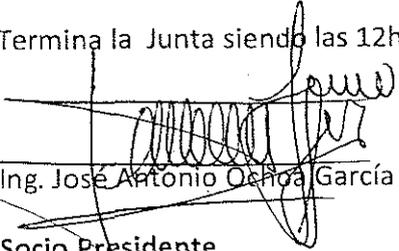
La señorita Malena Estefanía Ochoa Galarza, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

- 2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

3. La señorita Malena Estefanía Ochoa Galarza, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.

Termina la Junta siendo las 12h30, firmando los socios y la Secretaria que certifica.


Ing. José Antonio Ochoa García

Socio Presidente


Srta. Malena Estefanía Ochoa Galarza

Socia Secretaria