

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL EL ESPAÑOL COMIDELI
S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)
REUNIDA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En Quito, el día de hoy, 28 de marzo de 2013, a las 11h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de COMERCIAL EL ESPAÑOL COMIDELI S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
GASTROPORT S.A. (Rep. Franklin Tello)	US\$ 800,00	800
TOTAL	US\$ 800,00	800

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;

Actúa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor César Alarcón Costa y actúa como Secretaria ad-hoc Lucía Negrete.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, aclarando a los accionistas que, por razones de que la compañía no opera actualmente, y por resolución de la Superintendencia de Compañías se encuentra en proceso de Liquidación.

Los accionistas después de deliberar sobre el contenido lo aceptan por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de COMERCIAL EL ESPAÑOL COMIDELI S.A.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2012.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

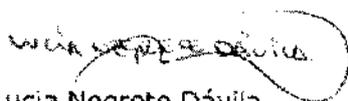
El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

F) GASTROPORT S.A., accionista; F) César Alarcón, Presidente Ad-Hoc; F) Lucía Negrete, Secretaria Ad-hoc

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.



Lucía Negrete Dávila
Secretaria Ad-Hoc