

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A., ubicado en las calles El Monitor N34-97 y Carlos Montufar, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2012;
- 2) Conocimiento del informe del Comisario sobre el Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2012;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2012;
- 4) Nombramiento del comisario que revisará los Estados Financieros del ejercicio 2013.

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Pierre Alain Molinari Rion en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Vincent Membrez, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes el 100% del capital social de la empresa, el Sr. Pascal Membrez siendo representado por un poder a favor del Sr. Vincent Membrez.

Nombre del accionista	Número de acciones	% de participación
Vincent Membrez	59,997	99.99%
Pascal Membrez	3	0.01%
Total	60,000	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2012.

Desde enero hasta abril del 2012 se laboró en el Patio de Comidas Mediterráneo ubicado en las calles Juan González y Corea. Desde marzo de 2012 se empieza a buscar otro local porque en el Patio de Comidas se limita el desarrollo de nuevas recetas y precios. A partir de Mayo del 2012 se traslada a una nueva dirección, donde se arrienda un local ubicado en las Calles Avenida Amazonas y Carrión. Esto implica: publicidad para buscar nuevos clientes, inversión en maquinarias y materiales, adecuación de ambiente, fumigación, instalación de equipos, así como contratar a una persona más para trabajar en el local, demandó gastos por cuanto en el presente ejercicio se mantiene una pérdida en el negocio.

La Junta declara que se encuentra suficientemente informado de esta nueva actividad, por lo que aprueban en unanimidad el informe recibido.

A continuación el Sr. Vincent Membrez, presenta a la Junta el Informe recibido del Comisario señora Jenny Alexandra Villamar Guzmán, contratada para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2012. Luego de revisar sus índices, fortalezas y debilidades reflejados en los balances, la junta aprueba el informe.

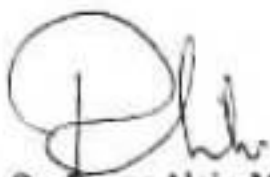
Continúa la reunión y el presidente da la palabra nuevamente al Sr. Vincent Membrez, quien como gerente de la empresa presenta a la Junta los Estados Financieros, para que, con

pleno conocimiento de los informes antes discutidos, los aprueba. La Junta luego de deliberar sobre el tema, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

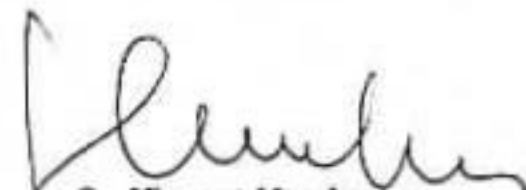
Como último punto del orden del día, el presidente de la Junta señor Pierre Alain Molinari Rion mociona que la señora CPA Jenny Alexandra Villamar Guzmán, sea contratado para que ejerza la función de comisario para el ejercicio 2013. La Junta acuerda sin objeción la moción presentada y autoriza al Gerente Sr. Vincent Membrez para que contrate sus servicios.

A las 12h25 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta sin observación alguna sobre su contenido o la decisión adoptada.

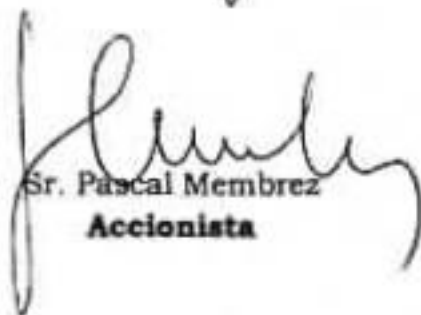
En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.



Sr. Pierre Alain Molinari R.
Presidente



Sr. Vincent Membrez
Accionista /Secretario



Sr. Pascal Membrez
Accionista