

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA E UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA THEATRUM SERVICES GASTRONÓMICOS CIA. LTDA.**

Fecha: 11 de abril de 2014.

Clase: Junta General Universal.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de abril del 2014, a las 14h30, en las oficinas de la compañía tuvo lugar la Junta General Universal de Socios de la compañía ***THEATRUM SERVICES GASTRONÓMICOS CIA. LTDA.*** Se reunieron los socios de la compañía el señor: Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una, y, Santiago Jarrin Troya, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una, por sus propios derechos, quienes en razón de lo dispuesto en el Art. 236 en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Ordinaria e Universal de Socios, la misma que está presidida por el Sr. Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, y en calidad de secretario, el Sr. Santiago Jarrin Troya.

Se deja constancia que está presente la totalidad del capital social de la compañía,

Una vez instalada la Junta acuerdan por unanimidad, los puntos a tratarse que a continuación será objeto de estudio y resolución:

- 1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el cierre fiscal del año 2013.**

Aprobado el orden del día, el Presidente de la Junta da paso a los puntos del orden del día a tratarse.

Con relación al punto no 1, el Sr. Santiago Jarrin Troya, Gerente General de la compañía da lectura de su informe relacionado al ejercicio económico del año 2013, y pone a consideración la aprobación del mismo.

La junta por unanimidad aprueba el informe del Gerente General de la compañía con relación al año 2013.

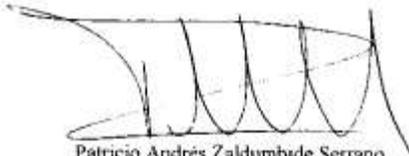
Con relación al punto no.2, el Sr. Santiago Jarrin Troya, Gerente General de la compañía presenta los estados financieros del ejercicio económico del año 2013, y pone a consideración la aprobación del mismo.

La junta por unanimidad aprueba los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta.

Leída la presente acta, y habiendo aprobado las resoluciones en todas sus partes sin observaciones, se deja constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2014, siendo las 15h.30, se concluye la sesión.



Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Sebastián Larrea Herra
SECRETARIO
SOCIO