

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
RESTAURANTE BANDIDO BREWING GASTROPUB S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero de 2016, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Olmedo N° E1-136 y Pedro Fermín Cevallos. Preside la reunión el señor Hood Taylor Ryan Jacob, Gerente de la compañía.

El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes ACCIONISTAS:

NU.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1754620233	HOOD TAYLOR RYAN JACOB	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	408.00
2	1755599832	KEFFER NATHAN LEJAN	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	392.00
		TOTAL		800.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los ACCIONISTAS y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los ACCIONISTAS analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2015.

Tratado el único punto del orden del día, El señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los ACCIONISTAS. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



HOOD TAYI OR RYAN JACOB
ACCIONISTA



KEFFER NATHAN LELAN
ACCIONISTA