

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

GASTROPLUS CIALTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Lunes veinte y dos de Febrero de 2016, a las 16h30, en el local de la compañía ubicado en El Barrio la Mariscal Calle Alemania 221 y Eloy Alfaro Edificio La Pirámide Oficina 802, se reúnen los socios de la empresa **GASTROPLUS CIALTDA**.

El Dr. Luna Villareal Diego Fidel y el Dr. De la Torre Godoy Jaime Rafael.

Actúa como Secretario de la Junta el contador el Sr. Jair Toapanta, y como Presidente de la Junta, El Presidente de la Compañía Dr. De la Torre Godoy Jaime Rafael.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances, informe de Gerente General ejercicio 2015.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe del Gerente General presentados a esta Junta y que corresponden al ejercicio 2015.

A las 17h00. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Jair Torpanta Campos,
Contador / Secretario de la Junta



Socio / Presidente de la Junta

Presidente

Dr. De la Torre Godoy Jaime Rafael



Firman

Socio,

Gerente General

Dr. Luna Villarreal Diego Fidel

