

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "GATEGOURMET DEL ECUADOR CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, 15 de abril de 2014, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Capital suscrito y pagado actual US\$	Porcentaje	Representado Por
GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD	18,000	60 %	Jorge Pizarro
Enrique Pérez Intriago	6,600	22 %	Federico Pérez Intriago
Federico Pérez Intriago	5,400	18 %	Por sus propios derechos
TOTAL	30,000	100 %	

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe Administrativo – Financiero por el ejercicio económico del 2013, en donde se incluye el informe del Gerente General, el informe del Comisario y el Informe de los Auditores Externos;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013;
4. Elección de comisarios principal y suplente y auditores externos;

Preside esta sesión el señor Enrique Pérez, quien actúa como Presidente Ad-Hoc, y como secretario actúa el señor Juan Bernardo Rosero.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe Administrativo – Financiero por el ejercicio económico del 2013, en donde se incluye el informe del Gerente General, el informe del Comisario y el Informe de los Auditores Externos.

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes el Informe Administrativo y Financiero, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013.

El Gerente General pone en conocimiento de los socios presentes los resultados del ejercicio económico del 2013, el mismo que es conocido por los socios presentes.

4. Elección de comisario principal y auditores externos.

Los socios presentes designan como Comisario de la compañía para el ejercicio del 2014, a la Lcda. Soraya Arévalo Chavez, y como auditores externos para el ejercicio del 2014 a la compañía PRICE WATERHOUSE AND COOPERS.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16h00 horas se levanta la sesión.

A las 16h00 horas se levanta la sesión.

POR GATEGROUP INVESTMENTS SINGAPORE PTE LTD



Jorge Pizarro Páez

Por Enrique Pérez



Federico Pérez



Federico Pérez



Federico Pérez
Presidente Ad-Hoc



Juan Bernardo Rosero
Secretario