

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA FARMHOUSE CIA. LTDA.
CABAÑAS DEL CERRO

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las once horas, en la calle San Ignacio 5-11-144 y Barón Humboldt, tercer piso, de esta ciudad de Quito, estaban presentes el Ing. Florencio Elias Gallegos Andía Ochoa, poseedor de sus propios derechos y, la Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Gueirero, quienes representan el 100% del Capital de la Compañía, lo que les permite instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Farmhouse Cia. Ltda., como efectivamente lo hacen, se comprueba la presencia de:

- Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Gueirero, poseedor de sus propias participaciones, y,
- Ing. Florencio Elias Gallegos Andía Ochoa, poseedor de (47) participaciones.

Preside la sesión la Señora Elizabeth Alexandra Chávez Gueirero y actúa como Secretario el Ing. Florencio Elias Gallegos Andía Ochoa.

El Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía (500) participaciones; y, declarada constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General del ejercicio fiscal del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del balance de situación y resultados de ejercicio fiscal 2014.

El presidente de la Junta pone a consideración los dos puntos del día, mismos que son aprobados por unanimidad.

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio fiscal del año 2014.- Ing. Florencio Elias Gallegos Andía ocha en su calidad de Gerente General de Farmhouse Cia Ltda., presenta su informe anual por escrito, y da explicaciones sobre los datos económicos y operativos a los socios. Su informe es aprobado por unanimidad por la Junta.
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio fiscal del 2014. El comisario presenta su informe y recomendaciones, que son aceptadas por los socios.
3. Conocimiento y aprobación del balance de situación y resultados de ejercicio 2014, de acuerdo con los que se presentados por el Contador y se aprueban por unanimidad por los Socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.

Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 1705364741

Ing. Florencio Elías Gallegos Andrade Ochoa
SOCIO - SECRETARIO
C.C. 1703407344