

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SWISSREST S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 6 de marzo de 2015 a las 15h30, en las calles Francisco Salazar y Toledo, oficinas de la compañía Swissrest S.A., se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal las siguientes accionistas de la compañía: Los Señores Bustamante Corral Andrés y el Sr. Zaldumbide Serrano Guillermo Esteban. La participación en el capital social de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de USD \$ 68.084,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

<b>Accionistas</b>	<b>Identificación</b>	<b>Capital pagado</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Acciones</b>
Andrés Bustamante Corral	1707327753	USD \$ 34.042 00	50%	34042
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano	1707001655	USD \$ 34.042 00	50%	34042
<b>TOTAL</b>		<b>USD \$ 68.084,00</b>	<b>100%</b>	<b>68084</b>

Hallándose reunidos todas las accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside la Junta el Sr. Andrés Bustamante Corral y actúa como Secretario el Sr. Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano.

Presidencia ordena que por Secretaría se constate la asistencia. Se informa que está reunido el total del capital social y se declara instalada la sesión, dando paso a la lectura del orden del día:

**PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2014**

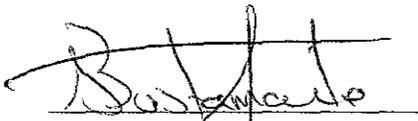
La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar -

**1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2014**

El Presidente hace uso de la palabra y señala que con fecha 31 de enero del 2015 se acordó aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2014, el mismo que arroja una **Utilidad de \$37,049.23**

Acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, decidiendo **APROBAR** los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

Se levanta la sesión a las 16h30, firmando para constancia todos las accionistas



Andrés Bustamante Corral  
Accionista y Presidente



Guillermo Esteban Zaldumbide  
Accionista y Secretaria Ad-Hoc