ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil trece, en el local ubicado en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, Edificio Induauto, piso 16, oficina No. 1604, a las 10H00, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **RESTAURANTES DEL NORTE "RESNORTE" S.A.,** de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la Ley de Compañías vigente, que establece que esa aplicable a esta clase de compañías lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor Andrés Gustavo Aspiazu Falconi dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

1) Verificación del Quórum.
2) Lectura y aprobación del orden del día.
3) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
4) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
5) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral , Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
6) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2012.
7) Reelección del comisario de la compañía.
8) Nombramiento del Comisario
9) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1) Verificación de Quórum

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía **FEEWAY ENTERPRISE INC.,** es propietaria de $ 90.600 (noventa mil seiscientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a noventa mil seiscientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
La compañía **SKYWORLD INVESTMENTS INC.,** es propietaria de $ 30.200 (treinta mil doscientos Dólar De Los Estados Unidos De América) que corresponden a treinta mil doscientas acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

2) Lectura y Aprobación del orden del día.

El Sr. Camba Pérez Rene Marcelino dio lectura al siguiente orden del día:

1) Verificación del Quórum.
2) Lectura y aprobación del orden del día.
3) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
4) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
5) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral , Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

6) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2012.
7) Reelección del comisario de la compañía.
8) Nombramiento del Comisario
9) Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Gerente General de la compañía RESNORTE S.A. El señor Andrés Gustavo Aspiazu Falconi, y actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor Camba Pérez Rene Marcelino.

4) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Rosa Llorente Aguayo sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012.

5) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y El Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y El Estado de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

6) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y El Estado de Cambio de Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

7) Reelegir como comisario principal de la compañía a la Ingeniera Comercial Rosa Llorente Aguayo, por un periodo de un año, pudiendo ser reelegida y con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y en la ley de compañías vigentes.

El Gerente general de la Sociedad, expresa a la sala que ha fenecido el nombramiento del Comisario de la compañía, Ingeniera Comercial Rosa Llorente Aguayo y por lo cual mociona su

reelección como tal, sin perjuicio de que ha venido actuando en funciones prorrogadas. Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

8) Autorizar al secretario de la junta para que emita y suscriba la nota de nombramiento de la comisaria reelegida.

9) Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.

Certifico que es fiel copia a su original que reposa en el libro de actas de Junta General de la Compañía al cual me remito en caso de ser necesario. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurren a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.

ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Gerente General

p. FEEWAY ENTERPRISE INC.
Accionista
Ing. Andrés Aspiazu Estrada
Apoderado Especial

p. SKYWORLD INVESTMENTS INC.
Accionista
Ing. Andrés Aspiazu Estrada
Apoderado Especial

Con lo que termina la presente sesión; **FEEWAY ENTERPRISE INC., SKYWORLD INVESTMENTS INC. y Andrés Aspiazu Estrada** y Secretario Ad-Hoc Rene Marcelino Camba Pérez, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 03 del 2013.-

RENE CAMBA PEREZ
Secretario AD-HOC

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A.

Guayaquil, Marzo 03 del 2013

Señora Ingeniera Comercial
ROSA LLORENTE AGUAYO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RESTAURANTES DEL NORTE " RESNORTE" S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **REELEGIRLA** a usted como **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía por un nuevo periodo de **UN AÑO**, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social e en la Ley de Compañías.

Como **COMISARIO,** usted tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en intereses de la compañía. En consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que le corresponden conforme al Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

La compañía **RESTAURANTES DEL NORTE " RESNORTE" S.A.,** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 09 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil el 01 de Marzo del 2004, de fojas 29.295 a 29.313 número 4.499 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.178 del Repertorio.

La compañía **RESTAURANTES DEL NORTE " RESNORTE" S.A.,** mediante escritura pública celebrada el 21 de Octubre de 2011, ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Junio de 2012, de fojas 56.835 a 56.852 número 9.845 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.698 del Repertorio. la compañía aumento el capital y reformo parcialmente sus estatutos.

Muy Atentamente,

ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **COMISARIO** que antecede. Guayaquil, Marzo 03 del 2013

ING. COM. ROSA LLORENTE AGUAYO
C.C.: 0906336854