

Asamblea General de Accionistas de la sociedadRESTAURANTE EL CHALAN S.A.

Acta No. 12

A los quince días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, en las instalaciones de la empresa en Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada 1232 y Costanera, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Número de Acciones o Cuotas:

HERNANDEZ AROCA CARLOS FRANCISCO 400

QUIROLA MALDONADO JOSE EDUARDO

400

Suma de acciones o capital social 800

Todos los accionistas de la SociedadRESTAURANTE EL CHALAN S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha CUATRO de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la SociedadRESTAURANTE EL CHALAN S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientosque integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr., HERNANDEZ AROCA CARLOS FRANCISCO como presidente y la Sr. QUIROLA MALDONADO JOSE EDUARDO como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sr.HERNANDEZ AROCA CARLOS FRANCISCO dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00

Presidente



Secretario

