

Asamblea General de Accionistas de la sociedad RESTAURANTE EL CHALAN S.A.

Acta n. 7

A los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las nueve 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:
Hernández Aroca Carlos Hernández	400
Quirola Maldonado José Eduardo	400
Suma de acciones o capital social 800	

Todos los accionistas de la Sociedad RESTAURANTE 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 2016. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RESTAURANTE EL CHALAN S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que 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., Quirola Maldonado José Eduardo como presidente y el Sr. Carlos Hernández Aroca como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Quirola Maldonado José Eduardo dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Sr., Quirola Maldonado José Eduardo

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria 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, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00

Quirola Maldonado José Eduardo

Presidente Ad-Hc de la Junta

Ing. Julio Marín Enríquez

Gerente General

Sr. Carlos Hernández Aroca

Secretario de la Junta



