ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DINING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al día treinta y uno del mes de marzo del 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en el Km 23.5 vía Guayaquil – Daule SI 1 M7 17 frente a la entrada de Lago de Capeira, se reúnen los señores : **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS,** accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 99.875%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100; ELWOOD S.A.,** accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 0.125%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100, se instala en junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal,** de Junta de **Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General SUCRE NICOLAS RODRIGUEZ NAVARRETE Y KLEBER IVAN ARTEAGA RAMOS quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos :

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA DINING S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido el Contador procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobados los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondiente al 2013, toma la palabra el accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS, el cual indica que durante el periodo 2013 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USA 18.855,51** se recomienda la recuperación de este periodo hasta que **DINING S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRL NICOLAS.

Tercero.- El accionista RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS propone como Comisario del 2013 a la **Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA con CC 0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión **de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos. para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

SUCRE NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
CC. 090718955 9
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA DINING S.A.

ELWOOD S.A.
RUC: 0992184845001
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA DINING S.A.

Kléber Iván Arteaga Ramos
Secretario Ad-hoc