

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA.”

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en la CARRETERA PANAMERICANA VIA A MACHALA, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía “**RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA.**”. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BARBA ANDRADE MARCOS CRISTOBAL** propietario de **100 acciones**, y **ANDRADE VILLA BERTHA ESTHER** propietaria de **700 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente BARBA ANDRADE MARCOS CRISTOBAL** y actúa de **Secretario el accionista ANDRADE VILLA BERTHA ESTHER**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **CPA ESPINOZA JIMENEZ XAVIER MAURO** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**BARBA ANDRADE MARCOS CRISTOBAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ANDRADE VILLA BERTHA ESTHER
SECRETARIO DE LA JUNTA**