

## ACTA No. 003

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMIDA RAPIDA ECUATORIANA COMEFAS C.A. LTDA., REUNIDA EL DIA LUNES TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-

En Cumbayá, el día de hoy, lunes tres de Septiembre del dos mil doce en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro Ejecutivo Espacia, Tercer Piso Oficina 308, se reúnen las siguientes personas:

Dr. Javier Pallares Gómez de la Torre, por sus propios derechos, propietario de 18.000 participaciones de un valor nominal de US\$1; Diana Pallares Pinto, por sus propios derechos, propietaria de 37.000 participaciones de un valor nominal de US\$1; Ignacio Pallares Palacios, por sus propios derechos, propietario de 19.000 participaciones de un valor nominal de US\$1; Esteban Pallares Palacios, por sus propios derechos, propietario de 16.000 participaciones de un valor nominal de US\$1; y, Santiago Pallares Pinto, por sus propios derechos, propietario de 10.000 participaciones de un valor nominal de US\$1.

Actúa como Presidente la señora Diana Pallares Pinto y como Secretario el doctor Javier Pallares Gómez de la Torre, en su calidad de Gerente General.

La señora Diana Pallares Pinto, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- INFORME DE LA ADMINISTRACION
- 2.- INFORME DEL COMISARIO
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.011
- 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-

Los presentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre los asuntos indicados por la señora Diana Pallares Pinto, razón por la cual instala la sesión y, a las 11:00 horas, declara formalmente constituida la Junta General Universal.

1.- La Presidencia dispone se pase a conocer el Primer Punto del Orden del Día. El Gerente General da lectura al Informe que la Administración a la vez que presenta a consideración de la Junta correspondiente del 1 al 31 de diciembre del 2.011 -

Una vez que se dan tocas las explicaciones respecto a todas las inquietudes, se lo aprueba por unanimidad con el voto salvado de los Administradores. Informe que forma parte de la presente Acta.-

2.- De inmediato se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día. Una vez que se da lectura al Informe del Comisario, la Junta deja constancia de haberlo conocido, el mismo que también forma parte de esta Acta.

3.- Se pasa a conocer el Tercer punto del Orden del Día. Una vez que se da una explicación detallada del Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2011, y luego de ciertos análisis respecto a determinados rubros, la Junta lo aprueba por unanimidad con el voto salvado de los Administradores.

4.- El último punto del Orden del Día que trata sobre el nombramiento de Comisario. La Junta resuelve reelegir al señor Walter Vásquez Valencia como Comisario Principal y al señor José Javier Pallares Palacios como Comisario Suplente

Una vez que se han tratado los puntos del Orden del Día, la Presidencia da un receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al presente documento, el mismo que se lo aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h00.

  
DR. JAVIER PALLARES  
GERENTE-GENERAL  
SECRETARIO

  
SRA. DIANA PALLARES P.  
PRESIDENTE

  
DR. JAVIER PALLARES  
SOCIO

  
SRA. DIANA PALLARES PINTO  
SOCIA

  
SR. IGNACIO PALLARES P.  
SOCIO

  
SR. ESTEBAN PALLARES P.  
SOCIO

  
SR. SANTIAGO PALLARES P.  
SOCIO