

COMEFAST

COMIDA RAPIDA ECUATORIANA COMEFAST CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMIDA RAPIDA ECUATORIANA COMEFAST CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En Cumbayá, el día de hoy, miércoles 5 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Interoceánica Km. 10 ½, Edificio Centro Ejecutivo Espacia, Tercer Piso, Oficina 308, las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIP.
SR. ESTEBAN PALLARES PALACIOS, por sus propios derechos	16.000
DR. JAVIER PALLARES, por sus propios derechos	18.000
SRA. DIANA PALLARES PINTO, por sus propios derechos	37.000
SR. IGNACIO PALLARES PALACIOS, por sus propios derechos	19.000
SR. SANTIAGO PALLARES PINTO, por sus propios derechos	10.000
TOTAL....	100.000

Preside la sesión la señora Diana Pallares Pinto, y actúa como Secretario el señor Ignacio Pallares Palacios 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 el siguiente Orden del Día:

1.- INFORME DE LA ADMINISTRACION

2.- INFORME DEL COMISARIO

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS

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 10h30 se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios.

La Presidencia dispone se pase a conocer el Primer Punto del Orden del Día que trata sobre el **INFORME DE LA ADMINISTRACION**, la Presidencia

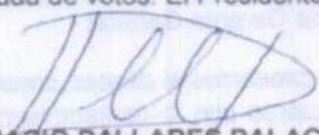
manifiesta que por Secretaria se de lectura, luego de ser escuchado en todas sus partes, se anexa a la presente acta.

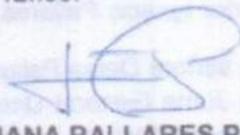
Se conoce el Segundo Punto del Orden del Día. **INFORME DEL COMISARIO.** Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es conocido y aprobado por todos los socios asistentes a la Junta.

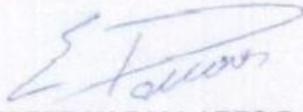
De inmediato se pasa a conocer el Tercer Punto del Orden del Día, que trata sobre **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**, encontrándose la documentación en manos de los señores socios presentes, y luego de algunas deliberaciones al respecto, se aprueban dichos documentos por unanimidad, con el voto salvado de los administradores. Se conoce el Cuarto y último Punto del Orden del Día que se refiere a **NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS.** La Junta por unanimidad nombra como Comisario Principal de la Compañía al señor Walter Vásquez Valencia; y como Comisario Suplente al señor José Javier Pallares Palacios.

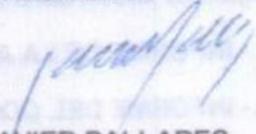
No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, la Presidente encarga al Secretario para que redacte el Acta y se concede un receso para este fin.

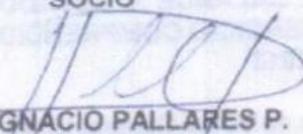
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 12h00.-


SR. IGNACIO PALLARES PALACIOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

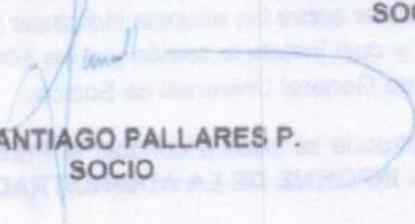

SRA. DIANA PALLARES P.
PRESIDENTE


SR. ESTEBAN PALLARES P.
SOCIO


DR. JAVIER PALLARES
SOCIO


SR. IGNACIO PALLARES P.
SOCIO


SRA. DIANA PALLARES P.
SOCIA


SR. SANTIAGO PALLARES P.
SOCIO