

## 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 LUNES VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En Cumbayá, el día de hoy, lunes 20 de abril del 2015, 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
<b>TOTAL....</b>	<b>100.000</b>

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 COMPENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 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 9h30 se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios.

1.- **INFORME DE LA ADMINISTRACION.**- Por Secretaría se da lectura a este punto, luego de ser escuchado el informe en todas sus partes, se lo aprueba y se adjunta a la presente acta.

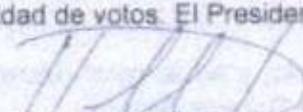
2.- **INFORME DEL COMISARIO.**- Se da lectura al Informe del Comisario, el cual es conocido y aprobado por todos los socios asistentes a la Junta.

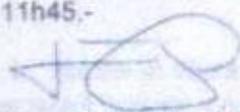
3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014,** sobre este Punto y encontrándose la documentación en manos de los señores socios, y luego de algunas deliberaciones al respecto, se aprueban dichos documentos por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

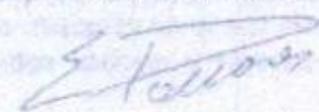
4. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS** La Junta en cuanto a este punto resuelven por unanimidad nombrar como Comisario Principal de la Compañía al señor Walter Vásquez Valencia, y como Comisario Suplente al señor José Javier Pallares Palacios.

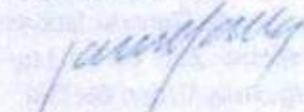
No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día, la Presidente encarga al Secretario para que redacte el Acta y se concede un receso para este fin.

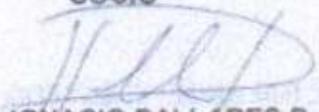
Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 11h45.-

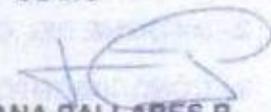
  
SR. IGNACIO PALLARES PALACIOS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

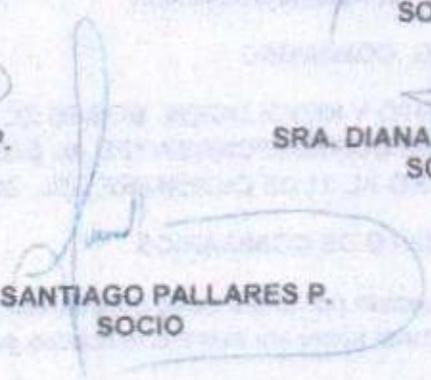
  
SRA. DIANA PALLARES P.  
PRESIDENTE

  
SR. ESTEBAN PALLARES P.  
SOCIO

  
DR. JAVIER PALLARES  
SOCIO

  
SR. IGNACIO PALLARES P.  
SOCIO

  
SRA. DIANA PALLARES P.  
SOCIA

  
SR. SANTIAGO PALLARES P.  
SOCIO