

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "RESTAURANTES MACDONALD CIA. LTDA." CELEBRADA
EL 07 DE FEBRERO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de febrero de 2014, a las 10:h00 en las oficinas situadas en la Avenida Pampite 135, parroquia Cumbayá, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía RESTAURANTES MACDONALD CIA. LTDA. Preside la Junta el Presidente de la compañía Señor Michel La Torre Romero y actúa como secretaria de la misma la Gerente de la compañía Señora Olga Beatriz Romero Segovia, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a la composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Sra. Olga Beatriz Romero Segovia	14.883	USD \$ 14.883,00
Sr. Maurice La Torre Romero	259	USD \$ 259,00
Sra. Michel La Torre Romero	259	USD \$ 259,00
TOTALES:	15.401	USD \$ 15.401,00

Estas participaciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: PUNTO ÚNICO: Conocimiento del balance y estados financieros correspondientes al ejercicio económico al año 2013, e informe de la Gerente. Se pasa a tratar el PUNTO ÚNICO en el orden del día, se da lectura, al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, así también se da lectura al informe de la Gerente de la Compañía correspondiente al mismo período, documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del acta. Se elabora el Acta que es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin hacer observaciones, por lo que se da por concluida la sesión a las 11:00 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.



Sr. Maurice la Torre Romero
Socio



Sr. Michel la Torre Romero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Sra. Olga Beatriz Romero Segovia
SECRETARIA DE LA JUNTA
Socio