

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MORRA BALDINI CIA LTDA , A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En el D.M. Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Martínez Mera N34-438 y Portugal, se lleva a cabo la Junta General de Socios de MORRA BALDINI CIA LTDA., en la que se reúnen los accionistas: a) ANTONIO MORRA propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América; y, B) GIUSEPPE BALDINI propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Giuseppe Baldini y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Karen Chiquito, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaría se encuentra presente el total del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de los resultados del año 2014

PRIMER PUNTO:

Se da lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2014, del Gerente General anterior, Sr. Eugenio Alemán.

El nuevo Gerente Gral. Sr. Giuseppe Baldini recalca que el 2014 fue un gran año para la compañía ya que se ha logrado la venta de 2 franquicias más; y que al momento todos los franquiciados se encuentran en pleno uso de la marca, que la marca está consiguiendo posicionarse como un referente de calidad y rentabilidad en el sector de los restaurantes.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra. Carmen Aguilera contadora de la compañía.

Se destaca que la compañía ha generado una utilidad después de impuestos y participaciones a trabajadores de \$27.803,58.

Los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Destino de los resultados del año 2014"

Se conoce que el valor de \$ 27.803,58 corresponde a la utilidad líquida de la compañía y que después de hacer la respectiva reserva legal según pide la ley, tendríamos un monto de \$26.413,40 para repartir como dividendos a los socios.

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado la contadora de la compañía
3. Que las utilidades del año 2014 sean distribuidas de acuerdo a la participación de los socios

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de MORRA CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00



Giuseppe Baldini
Socio
(Presidente Ad Hoc)
CI 1754014338

Karen Chiquito B.

Karen Chiquito
(Secretaria Ad Hoc)
CI 0931333694

Antonio Morra
Socio
PASAPORTE YAO235997

