

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALIMENTOS Y SERVICIOS PLATOS DANROV CIA. LTDA.
REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 29 días del mes de Marzo de 2013, a las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle De los Cerezos s/n y Av. Galo Plaza Lasso, se reúnen todos los socios de la compañía ALIMENTOS Y SERVICIOS PLATOS DANROV CIA. LTDA, bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	Representante	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
<i>Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci</i>	<i>Personalmente</i>	<i>104.00</i>	<i>104</i>	<i>26 %</i>
<i>María Daniela Saa Daza</i>	<i>Personalmente</i>	<i>99.00</i>	<i>99</i>	<i>24.75%</i>
<i>María Verónica Manzano Katz</i>	<i>Personalmente</i>	<i>99.00</i>	<i>99</i>	<i>24.75%</i>
<i>María Verónica Jaramillo Rodas</i>	<i>Personalmente</i>	<i>98.00</i>	<i>98</i>	<i>24.5%</i>
TOTAL		400.00	400	100%

Preside la reunión la Presidenta de la compañía, María Daniela Saa Daza, actúa como secretario Ad-Hoc, el Dr. Alex Paz y Miño A.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General. Resolución
2. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2012. Resolución.
3. Destino de las Utilidades.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General. Resolución.- La Gerente General, María Verónica Manzano Katz, lee su informe el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

PUNTO DOS: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2012.- La Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.- los socios aprueban, a propuesta de la socia María Verónica Manzano Katz, por unanimidad, acumular las utilidades del ejercicio 2012, y no distribuirlas.

Sin más que tratar y siendo las 16:30 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 16:45, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:

María Daniel Saa Daza
PRESIDENTA

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Socios:

Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci

María Daniela Saa Daza

María Verónica Manzano Katz

María Verónica Jaramillo Rodas