

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PAPIZZEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas E1050 y Av. 6 de Diciembre, se instala la Junta General Extraordinaria con la presencia de los Señores Accionistas: la Sra. Rocío Pallarez Villamar propietaria del 42% del capital suscrito, el Sr. Mario Cordovez Lalama propietario del 28% del capital suscrito y el Sr. José Luis Arias representante de la compañía Columbia Management Inc. Propietaria del 30% del capital suscrito, lo que sumando da el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con la finalidad de tratar el punto único del orden del día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 presentados por parte del Representante Legal de la Compañía.**

La Sra. Rocío Pallarez es nombrada Presidenta de la Junta conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. José Luis Arias. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la Junta y se da lectura al orden del día: Punto Único Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 presentados por parte del Representante Legal de la Compañía.

Toma la palabra la Sra. Rocío Pallarez e indica que ha revisado minuciosamente los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Caja del Efectivo y Conciliación del Patrimonio, por lo que comunica que con relación al Estado de Situación Financiera la cuenta del Activo Total presenta un valor de \$ 2'703.534,62; teniendo como Cuentas que forman parte del Activo al Efectivo y Bancos \$ 139.424,78; Cuentas por Cobrar \$ 132.194,45; en Inventario \$ 213.811,68; en Seguros Pagados por anticipado 13.819,56; en Anticipos a Proveedores \$ 139.407,60; en Crédito tributario de años anteriores \$ 162.014,43. En lo que respecta a los Activos Fijos que comprenden: Instalaciones, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipos, Equipos de Computación, Vehículos, y con sus respectivas Depreciaciones al 31 de diciembre del 2012 nos da un valor de \$ 1'902.862,12 y en Otros Activos no Corrientes \$ 152.989,64.

En las cuentas de Pasivos tenemos: Cuentas por Pagar a Proveedores Locales y del Exterior son \$ 429.846,34 y Obligaciones con Instituciones Financieras \$ 46.022,96; Impuestos por Pagar \$ 85.575,50; por Pagar al IESS 38.105,17; en Obligaciones a Empleados \$ 65.735,29; por Jubilación Patronal \$ 53.557,00 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera; Otros Pasivos Corrientes \$ 9.946,09; en Obligaciones Financieras \$ 608.852,32 que corresponde al Fideicomiso Papajohn's, y Cuentas por Pagar a los Accionistas \$ 974.409,02.

Con respecto a las Cuentas Patrimoniales al 31 de diciembre del 2012 se encuentran Capital Suscrito y Pagado \$ 80.400,00; Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones el valor de \$ 41.757,25; Reserva Legal \$ 639,84; Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo 337.302,02; Ganancias Acumuladas de Años Anteriores por \$ 11.691,32; Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores \$ 44.599,18; Resultado

Acumulado Proveniente de la Adopción por Primera Vez de las NIIF \$ 18.161,00; y una Pérdida del Ejercicio al 31 de diciembre del 2102 por \$ 17.545,32.

Con referencia al Estado de Resultado Integral tenemos las cuentas de Ingresos Ordinarios por nuestra actividad principal que es la Venta de Pizzas \$ 4'651.267,76; y Otros Ingresos por \$ 13.000,89 totalizando un valor total de Ingresos Netos por Actividades Ordinarias \$ 4'664.268,65. Al seguir con la revisión del Estado de Resultado Integral vemos que el Costo de Ventas y Producción es \$ 1'744.371,63; en Gastos Administrativos y Ventas donde consta que: los Sueldos, Salarios y demás remuneraciones \$ 886.198,38; Aportes a la Seguridad Social \$ 142.076,39; Beneficios Sociales \$ 147.852,74; Honorarios y Dietas a Personas Naturales \$ 220.103,29; Mantenimiento y Reparaciones \$ 73.427,70; Arrendamiento Operativo 275.027,34; Transporte \$ 61.400,00; Pago de Servicios Básicos \$ 116.360,77; Depreciaciones de los Activos Fijos \$ 200.890,07 y Amortizaciones \$ 70.593,28; sumando un Total de Gastos el valor de \$ 2'937.442,34. Luego se observa un rubro de Gastos Financieros \$ 74.795,67 y finalmente sumando los valores correspondientes nos da una Pérdida del Ejercicio al 31 de diciembre del 2012 \$ 17.545,32.

Los presentes deliberan y analizan la información presentada y dan por aceptado el informe que se indica sobre los Estados Financieros del año 2012. En lo que respecta al Flujo Efectivo no presenta ninguna novedad pues refleja los movimientos financieros de la empresa. El Estado de Conciliación Patrimonial tampoco presenta novedad pues los Socios mantienen y representan el Capital Suscrito y Pagado.

No habiendo otro asunto que tratar la Sra. Rocío Pallarez Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada. Se procede a firmarla en unidad de acta, luego la Presidencia declara concluida la Junta a las trece horas y veinte minutos.

  
Sra. Rocío Pallarez  
PRESIDENTA

  
Sr. José Luis Arias  
SECRETARIO