

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

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas E10-50 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 Alfredo Cordovez Lalama propietario del 28% del capital suscrito y el Sr. Edgar Efraín Arias Quiroz propietario 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 2013 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. Alex Wladimir Jácome Barahona. 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 2013 presentados por parte del Representante Legal de la Compañía.

Toma la palabra la Sra. Rocío Pallarez Villamar Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, 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 de la empresa la cuenta del Activo Total presenta un valor de \$ 2'654.032,53; teniendo como Cuentas que forman parte del Activo al Efectivo y Bancos \$ 41.837,42; Cuentas por Cobrar \$ 148.115,84; en Inventario \$ 278.298,13; en Seguros Pagados por anticipado \$ 6.215,53; en Crédito Tributario e Impuesto a la Salida de Divisas de años anteriores \$ 225.147,84. 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 2013 nos da un valor de \$ 1'847.495,10 y en Otros Activos no Corrientes \$ 106.922,67.

En las cuentas de Pasivos tenemos: Cuentas por Pagar a Proveedores Locales y del Exterior son \$ 302.979,70 y Obligaciones con Instituciones Financieras \$ 67.023,04; Impuestos por Pagar \$ 246.895,56; por Pagar al IESS 36.154,25; en Obligaciones a Empleados \$ 72.968,29; por Jubilación Patronal \$ 102.168,07 según Estudio Actuarial; Otros Pasivos Corrientes \$ 329.773,65; en Obligaciones Financieras \$ 200.000,00 que corresponde al Fideicomiso Papajohn's, y Cuentas por Pagar por préstamos dados por los Accionistas \$ 939.453,61.

Con respecto a las Cuentas Patrimoniales al 31 de diciembre del 2013 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 \$ 62.144,50; 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 2103 por \$ 34.868,57.

Con referencia al Estado de Resultado Integral tenemos las cuentas de Ingresos Ordinarios por nuestra actividad principal que es la Venta de Pizzas \$ 6'312.019,54; y Otros Ingresos por \$ 12.006,93 totalizando un valor total de Ingresos Netos por Actividades Ordinarias \$ 6'324.026,47. Al seguir con la revisión del Estado de Resultado Integral vemos que el Costo de Ventas y Producción es \$ 2'275.263,45; en Gastos Administrativos y Ventas donde consta que: los Sueldos, Salarios y demás remuneraciones \$ 1'205.886,99; Aportes a la Seguridad Social \$ 191.387,88; Beneficios Sociales \$ 185.007,48; Honorarios y Dietas a Personas Naturales \$ 271.267,57; Mantenimiento y Reparaciones \$ 366.427,35; Arrendamiento Operativo 338.697,18; Comisiones \$ 87.404,35; Combustibles \$ 88.690,89; Seguros y reaseguros \$ 27.994,14; Transporte \$ 64.576,23; Gastos de Viaje \$ 35.692,49; Pago hechos por los Servicios Básicos \$ 107.495,40; Impuestos, Contribuciones y Otros \$ 83.908,86; Depreciaciones de los Activos Fijos \$ 225.661,14 y Amortizaciones \$ 56.066,97; y Otros por un valor de \$ 331.379,35 Sumando un Total de Gastos el valor de \$ 3'857.129,80. Luego se observa un rubro de Gastos Financieros y Otros por \$ 214.494,86 y finalmente sumando los valores correspondientes nos da como resultado una Pérdida del Ejercicio al 31 de diciembre del 2013 de \$ 34.868,57.

Los presentes deliberan y analizan la información presentada y dan por aceptado el informe que se indica sobre los Estados Financieros del año 2013. 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 doce horas y treinta y cinco minutos.



Sra. Rocío Pallarez
PRESIDENTA



Sr. Alex Jácome
SECRETARIO