



*Simplemente las  
mejores carnes*

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### SAN TELMO RESANTELMO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de dos mil Trece a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle P Francisco Casanova, del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores Joseph Gazal, y Héctor Eduardo Averó Traverso, por sus propios y personales de representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **RESANTELMO CIA. LTDA**. Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de SAN TELMO RESANTELMO CIA. LTDA el señor Joseph Gazal, como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Héctor Traverso, el punto a tratarse es el siguiente:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2.012
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2012
- 3- Destino de la Utilidades Obtenidas

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

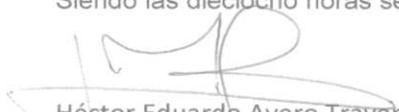
1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del correspondiente al año 2012, los mismos que, en copia, se entregan a los señores la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados ejercicio económico año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se realice un reinversión de Utilidades por USD 101.000,00 y la diferencia se mantengan en la cuenta utilidades exclusivamente retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión

  
Héctor Eduardo Averó Traverso  
ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

Joseph Fouad Semaan G  
ACCIONISTA-PRESIDENTE



ARIA DE

Febrero de año  
Portugal No.440 y  
h Fouad Semaan  
derechos quienes  
**SAN TELMO**  
General Universal

Fouad Semaan  
Eduardo Averó

palabra al señor  
gerente general  
de accionistas y a  
nes por parte del

s financieros del

por un monto de  
ente en utilidades  
ades, lo cual es

lectura, la misma  
para constancia

iazal  
**ENTE-JUNTA**

restaurante@gmail.com

