

# MEGAPOLLO COLONIAL CIA. LTDA.

DIRECCION : Calle Julian Estrella 1474 y Manuel Cherez

TELF.: 023-033-401

RUC. 1792066263001 QUITO - ECUADOR

---

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MEGAPOLLO COLONIAL CIA. LTDA.

### Acta N° 0007

A los veinte y tres días del mes de marzo del año 2013, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa Megapollo Colonial Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Representado por o por sí mismo:	Número de acciones:
Gustavo Andrade	Representado por sí mismo	398
Jaime Muzo	Representado por sí mismo	1
María Muzo	Representado por sí mismo	1
Suma de acciones o capital social		400

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Gustavo Roberto Andrade Vera, mediante comunicación de fecha 23 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la respectiva junta.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretaria de la asamblea;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre del 2012
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Propositiones de los accionistas;
8. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Empresa Sr. Jaime Patricio Muzo Alobuela informó que se encontraban representadas en esta reunión tres acciones de un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones ( 400 ) representadas en la asamblea, 400 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jaime Patricio Muzo Alobuela, como presidente y la Sra. María Mercedes Muzo Alobuela como secretaria.

**3°.Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** El Sr. Gustavo Roberto Andrade Vera dio lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

**ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**5°. Distribución de utilidades.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada al respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del presente año

**6°. Elección de Junta Directiva.** La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

**Principales****Responsabilidad**

Gustavo Roberto Andrade Vera

Gerente

Jaime Patricio Muzo Alobuela

Presidente

María Mercedes Muzo Alobuela

Secretaría

**7°. Propositiones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante lo inviertan en producción. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

**8°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12:10 pm, del día 23 de Marzo del 2013.



Presidente  
Sr. Jaime P. Muzo Alobuela



Secretario  
Sra. María M. Muzo Alobuela