

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° 0008

A los veinte y siete días del mes de febrero del año 2014, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa Megapollo Colonial Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionista:</u>	<u>Representado por o por sí mismo:</u>	<u>Número de acciones:</u>
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 27 de Febrero, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos horas, terminará según lo 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 2013
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Proposiciones 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 (**400,00 USD**) 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 reelegidos 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

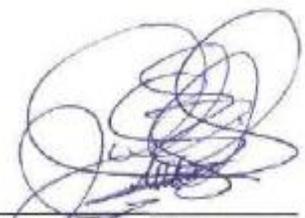
Presidente

María Mercedes Muzo Alobuela

Secretaría

7°. Proposiciones 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 Secretaria 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 12:00 pm, del día 27 de Febrero del 2014.



Presidente
Sr. Jaime P. Muzo Alobuela



Secretario
Sra. María M. Muzo Alobuela