

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 cinco días del mes de marzo del año 2016, siendo las 07:00 am, en las instalaciones de la empresa Megapollo Colonial Cía. 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
		<hr/>
	Suma de acciones o capital social	400

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. Distribución de utilidades;
5. Elección de Junta Directiva;
6. Propositiones de los accionistas;
7. 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, los cuales 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 dió lectura de su informe y nos detalló dándonos copias a cada uno de los socios.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Principales**Responsabilidad**

Gustavo Roberto Andrade Vera

Gerente

Jaime Patricio Muzo Alobuela

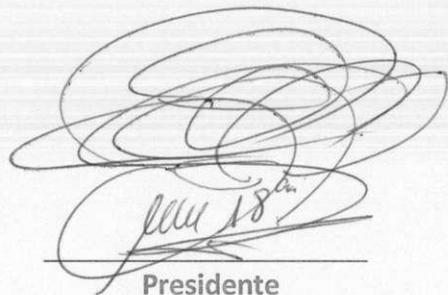
Presidente

María Mercedes Muzo Alobuela

Secretaría

6°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante se acumulen en el caso de futuras pérdidas. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

7°. 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 9:00 pm, del día 25 de Marzo del 2016.



Presidente

Sr. Jaime P. Muzo Alobuela



Secretario

Sra. María M. Muzo Alobuela