

# 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° 0009

A los ocho días del mes de marzo del año 2017, siendo las 8:00 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:
Daniela Andrade	Representado por sí mismo	50
Roberto Andrade	Representado por sí mismo	250
Víctor Andrade	Representado por Srta. Daniela Andrade	50
Gustavo Andrade	Representado por Srta. Daniela Andrade	50
	<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>400</b>

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 del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria 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 que 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 2016
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.** La Presidente de la Empresa Srta. Daniela Estefanía Andrade Muzo informó que se encontraban representadas en esta reunión por cuatro accionistas con un total de acciones de USD 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Dólares), los mismos 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 acciones 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 secretaria de la sociedad.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidas la Srta. Daniela Estefanía Andrade Muzo, como presidente y la Sra. Fanny 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:

<b>Principales</b>	<b>Responsabilidad</b>
Gustavo Roberto Andrade Vera	Gerente
Daniela Estefanía Andrade Muzo	Presidente
Fanny Muzo Alobuela	Secretaría

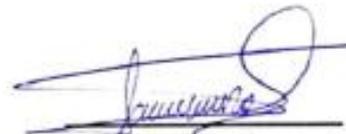
**7°. Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: que las utilidades del año entrante lo inviertan en producción. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores accionistas.

**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 08 de MARZO del 2017.



**Presidente**

Srta. Daniela Estefanía Andrade Muzo



**Secretario**

Sra. Fanny Muzo Alobuela