

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de marzo del 2.014, en la sede social de la compañía a las 15h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria los socios de la compañía MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA. LTDA.; Señor Carlos Jacinto Meneses Andrade, Señora Ana Lucia Meneses Huaipatin, Señor Pablo Roberto Meneses Huaipatin, Señor Carlos Patricio Meneses Huaypatin, por sus propios derechos quienes representan el 100 % del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta Ordinaria el Señor Carlos Jacinto Meneses Andrade y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta el Señor Pablo Roberto Meneses Huaipatin. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

PUNTO UNICO: Se conoce y se aprueba el Balance año 2.013.

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2.013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 17h00.



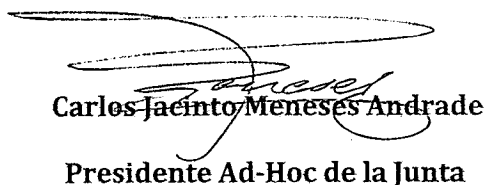
Carlos Patricio Meneses Huaypatin

Socio

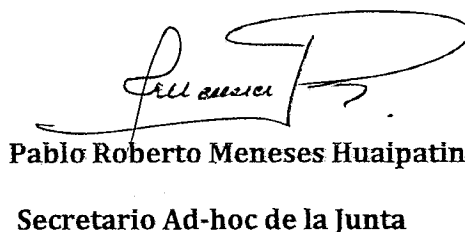


Ana Lucia Meneses Huaipatin

Socia



Carlos Jacinto Meneses Andrade
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Pablo Roberto Meneses Huaipatin
Secretario Ad-hoc de la Junta