



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
RICOPOLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en el local social ubicado en la Calle Sucre Oe1-50 y Pasaje OE1A, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RICOPOLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA.**, a la que concurren los siguientes accionistas **GRANIZO VILLAVICENCIO VERONICA ELIZABETH** propietario de 40 acciones, **GRANIZO VILLAVICENCIO ABRAHAM EDUARDO** propietario de 40 acciones, **GRANIZO VILLAVICENCIO NELSON IVAN** propietario de 40 acciones y **GRANIZO SORIA ABRAHAM ABSALON** propietario de 280 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dolar cada una. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representada la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CUATROCIENTOS DOLARES**, dividido en **CUATROCIENTAS** acciones. Preside la sesion el Gerente General **EDUARDO ABRAHAM GRANIZO VILLAVICENCIO** y actua de Secretario el accionista **GRANIZO VILLAVICENCIO VERONICA ELIZABETH**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asunto a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe de Gerente General **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe de Comisario **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio economico del 2012.- El Gerente General declara instalada la sesion y dispuso que se trate los asuntos del orden del dia. **PRIMERO** Conocimiento del informe del Gerente General - El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO-** Conocimiento del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2012. Por secretario se da lectura al Balance General y al Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto a tratar el Gerente General declara terminada la sesion, disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General concede un momento de receso para la redaccion del acta. Leida que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificacion alguna, firmandolo para constancia todos los asistentes. F) Eduardo Abraham Granizo Villavicencio. F) Granizo Villavicencio Verónica Elizabeth F) Granizo Villavicencio Nelson Ivan. F) Granizo Soria Abraham Absalon.

CERTIFICADO Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **RICOPOLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA.**, al que me remito en caso necesario Quito abril 15 del 2013.-

Granizo Villavicencio Verónica Elizabeth

SECRETARIO

Principal Sucre Oe1-50 Entre Flores y Montufar, teléfono 022956843 Quito - Ecuador
Sucursal Av. Manscal Sucre Oe5-235 y Baltazar Loalza teléfono 023102215 Quito - Ecuador



Ajustar



Recortar



Anotar



Eliminar