ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RICOPOLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA.CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, a las doce horas, en el local social ubicado en la Galo Molina S10-54 e Iturralde, 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 ordinarios y nominativas de un dólar 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 **CUATROSCIENTOS DOLARES**, dividido en **CUATROCIENTAS** acciones. Preside la sesión el Gerente General **EDUARDO ABRAHAM GRANIZO VILLAVICENCIO** y actúa 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 económico del 2013.- El Gerente General declaro instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO:** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Conocimiento del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2013. Por secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto a tratar, el Gerente General declara terminada la sesión, 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 redacción del acta. Leída que fue a los concurrentes, es aprobada para unanimidad, sin modificación alguna, firmándola 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 2014.-

Granizo Villavicencio Verónica Elizabeth

SECRETARIO