



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA RICO POLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el local social ubicado en la Galo Molina S10-51 e Iturralde, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RICO POLLO 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 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 **CUATROCIENTOS 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 asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe de Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- El Gerente General declaró 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 2015, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Conocimiento del Balance General y del Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del 2015. La secretaria da lectura al Balance General y al Estado de Resultados del ejercicio correspondiente al año 2015 luego de lo cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:** Se plantea la disolución, liquidación y cancelación de la compañía **RICO POLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA.**, ya que por la dura y difícil situación económica en la que está atravesando el país y la empresa, queremos acordar con todo los socios, la disolución y liquidación de la compañía. Se acuerda una nueva junta de general de socios para definir este punto. 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) Granizo Villavicencio Eduardo Abraham, 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 **RICO POLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA.**, al que me remito en caso necesario Quito, Marzo 31 del 2016 -



GRANIZO VILLAVICENCIO VERÓNICA ELIZABETH
SECRETARIO

GRANIZO VILLAVICENCIO EDUARDO ABRAHAM
GERENTE GENERAL

GRANIZO VILLAVICENCIO NELSON IVAN
SOCIO

GRANIZO SORIA ABRAHAM AHSALON
PRESIDENTE