

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL RESTAURANTE EL PALO QUEMADO CIA. LTDA.
18 DE FEBRERO DEL 2013**

ACTA No. AGO-005-2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las catorce horas, del dieciocho de febrero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios del Restaurante "El Palo Quemado Cia. Ltda.", bajo la dirección de la Señora María Eugenia Villafuerte Paredes - Presidenta, actuando como Secretario el señor Santiago Villafuerte, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de febrero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados y de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Compañías. El documento es parte integrante del Acta.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados, presentados por el Gerente General.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, la presidenta informó que en el ejercicio 2012 arrojó una pérdida por lo que carece objeto pronunciarse sobre el punto de la agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las dieciocho horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Certifican la presente Acta,



Sra. María Eugenia Villafuerte Paredes
PRESIDENTA



Sr. Santiago Bernardo Villafuerte
SECRETARIO