

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DEL RESTAURANTE EL PALO QUEMADO CIA. LTDA.  
17 DE FEBRERO DEL 2014**

**ACTA No. -003-2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las trece horas, del diecisiete de febrero del dos mil catorce, 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 Vilafuerte Paredes - Presidenta, actuando como Secretario el señor Santiago Vilafuerte, 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 2013, así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA  
GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de febrero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. 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 116 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 2013.

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 2013, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

A continuación, la presidenta informó que en el ejercicio 2013 arrojó una ganancia y que se repartirá de conformidad a la Ley, el 15% a los trabajadores, de los cuales el 10% será para el trabajador y el 5% para las cargas familiares.

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

**PRIMERO:** Reparto de utilidades de conformidad a lo establecido en la Ley sobre el Resultado del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

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 Paredez  
PRESIDENTA

Sr. Santiago Bernardo Villafuerte  
SECRETARIO