



Los Pollos de la Kennedy
GROUPKENNEDY CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GROUPKENNEDY CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía GROUPKENNEDY CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la Av. Real Audiencia N57-223 y Leonardo Murialdo. A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
Larco Silva Nelly Fabiola	21.500	25%
Soria Larco Ángel Patricio	21.500	25%
Soria Larco Cynthia Viviana	21.500	25%
Soria Larco Ximena Alexandra	21.500	25%
TOTAL	86.000	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor ÁNGEL PATRICIO SORIA LARCO y como Secretaria la señora CYNTHIA VIVIANA SORIA LARCO. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de GROUPKENNEDY CIA. LTDA., ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016;
2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2016;
3. Aprobación del Bance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.
4. Designación de auditores externos de la sociedad para el ejercicio económico 2017.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las



Los Pollos de la Kennedy
GROUPKENNEDY CIA. LTDA.

oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la señora XIMENA ALEXANDRA SORIA LARCO, quien da lectura de su informe correspondiente al año 2016 y destaca varios puntos como la labor de los socios en gestiones de supervisión y ventas en los diferentes locales.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor ÁNGEL PATRICIO SORIA LARCO quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2016.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de USD \$ **890.029,93**; pasivos totales de USD \$ **476.602,09**; y, un total de pasivo y patrimonio de USD \$ **890.029,93**, Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2016 la empresa arroja una utilidad de USD \$ **4.415,32**.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4. Designación de auditores externos de la sociedad para el ejercicio económico 2017.

El señor Presidente señalo que la Junta debe designar anualmente a una empresa de auditoria externa encargada en la fiscalización de la administración durante el ejercicio económico 2017, se propone designar a la empresa de auditoria externa UHY Assurance & Services.

Se señaló que el Directorio había efectuado la propuesta antes comentada luego de efectuar un proceso de evaluación teniendo en consideración factores tales como:



Los Pollos de la Kennedy
GROUPKENNEDY CIA. LTDA.

- Experiencia y trayectoria de las firmas.
- Estructura local.
- Número de profesionales dedicados a la atención de la auditoría.
- Experiencia de equipos de profesionales dedicados.
- Propuesta de horas de auditoría, y distribución entre los diferentes aspectos sujetos a auditoría.
- Organización de las actividades y estrategias de implementación del proceso de auditoría.

La Junta de Accionistas acordó, por proclamación unánime, designar como empresa de auditoría externa encargada de la fiscalización para el ejercicio 2017 a la firma UHY Assurance & Services.

A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13:30 se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.

SORIA LARCO ÁNGEL PATRICIO
Presidente - Accionista

SORIA LARCO XIMENA ALEXANDRA
Gerente General - Accionista

SORIA LARCO CYNTHIA VIVIANA
Secretaria - Accionista

LARCO SILVA NELLY FABIOLA
Accionista