

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A.
RESTAFRANQ**

A los diez del mes de abril del 2014 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **RESTAURANTES Y FRANQUICIAS S.A. RESTAFRANQ**, en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Informe de Gerente General
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2014
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.
2. Por unanimidad fueron elegidos la señora Ligia Ruth Valero Zaldumbide como presidenta y el señor Fernando José Álvarez Valero como secretario.
3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2013. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General.
4. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor José Antonio Salazar. Se da a conocer que para el año 2013 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros.