

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ECUABAIRES CIA. LTDA.**

MARZO 30 DE 2014

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 21 días del mes de marzo del año 2014, siendo a las 12h10, en las instalaciones de ECUABAIRES CIA. LTDA ubicado en la Calle Larga y Hermano Miguel esquina, sector Centro Histórico, se reúnen la totalidad de los señores socios de la ECUABAIRES CIA. LTDA., que se detallan a continuación: Fabián Spahr y Manuel González Japa, quienes, en conjunto, representan el cien por cien del capital social, suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 de 2014.

a) Informe de la Gerencia, relativo a la marcha del negocio;

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014; destino de las Utilidades.

Se encuentran presentes además las siguientes personas: Abogado Francisco Gottifredi, abogado Fabián Pozo Neira y la Abogada Emilia Cisneros Jerves, miembros del estudio jurídico asesor de la compañía, y el señor Roswell Alulema, Contador de la compañía.

Preside la Junta General el señor Manuel Asunción Gonzalez Japa, en su calidad de Presidente y como secretario Ad. - Hoc la Abogada Emilia Cisneros Jerves.

Los señores socios aceptan conocer el orden del día propuesto y, por disposición de la Presidencia, se pasa a tratar los dos puntos del orden del día acordado:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes, con corte a diciembre 31 de 2013.

a) Informe de la Gerencia, relativo a la marcha del negocio;

Toma la palabra el señor Fabián Spahr y en su calidad de Gerente de ECUABAIRES CIA. LTDA., procede a dar lectura del Informe de la Gerencia, relativo a la marcha del negocio.

Expone acerca del estado general de la compañía, así como la situación del mercado de Restaurantes durante el ejercicio económico 2014. Se explica la inversiones realizadas en este primer año de la compañía, así como se comunica la existencia de utilidades, de conformidad al balance adjunto.

Expone acerca del posicionamiento positivo del Local de ECUABAIRES CIA. LTDA bajo la razón social "La Esquina" en el mercado cuencano, que le ha llevado a ser reconocido como uno de los restaurantes más apreciados de la ciudad.

Se hace énfasis en la inexistencia de conflictos de tipo laboral o fiscal, lo cual es aplaudido.

Una vez leídos los informes anteriormente referidos, la Junta General de Socios de ECUABAIRES CIA. LTDA., por unanimidad resuelve: Aprobar el Informe de la Gerencia relativo a la marcha del negocio.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013; destino de las Utilidades.-

Los señores socios de ECUABAIRES CIA. LTDA., reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se concede a continuación un breve lapso, con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración. Luego de que algunas inquietudes son absueltas por la Administración de la sociedad, la Junta General Universal de Socios de ECUABAIRES CIA. LTDA., por unanimidad acuerdan aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

Al existir una utilidad antes de impuestos de \$ 30.843,87, se verifica la existencia de un impuesto a la renta generado por un valor de \$ 10.428,45 así como un pago a trabajadores de \$ 4.626,58 por participación de utilidades, lo que da un resultado de utilidad final neta del ejercicio de \$ 15.788,44, cuyo destino se somete a consideración de los socios.

Sometido a votación, se resuelve por unanimidad la repartición de utilidades.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores socios se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas.

Concluye la Junta General Universal Ordinaria de Socios de ECUABAIRES CIA. LTDA., siendo las 13:15, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.



Sr. Fabián Spahr
Gerente- Socio.



Sr. Manuel González Japa
Presidente- Socio.



Ab. Emilia Cisneros Jerves
Secretario Ad- Hoc designado por la Junta