

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RINCÓN LA
RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A., CELEBRADA
EL 10 DE JULIO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de julio del año 2014, a las 09:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle Bello Horizonte E8-45 y Av. Diego de Almagro, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía **RINCÓN LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.**, integrado por los socios señores Luis Alberto Cisneros, propietario de 3046 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 92.88% del Capital Social; la señora Cisneros Castro Blanca Patricia, propietaria de 77 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 2.34% del Capital Social, la señora Cisneros Castro Ximena Verónica, propietaria de 77 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 2.34% del Capital Social, la señora Castro Villalba Blanca Diocelina, propietaria de 40 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 1.22% del Capital Social y el Señor Cisneros Castro Juan Carlos, propietario de 40 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 1.22% del Capital Social; quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidente de la compañía la Sra. Blanca Patricia Cisneros Castro y actúa en calidad de Secretario la Sra. Ximena Verónica Cisneros Castro, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra la Sra. Blanca Patricia Cisneros Castro para manifestar que la Empresa se ha regido en base a las Normas vigentes emitidas tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Así mismo como el Señor Gerente General, el Sr. Luis Alberto Cisneros presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2013 como el Informe del señor Gerente General, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **RINCÓN LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.**, RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2013, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 12:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:


LUIS ALBERTO CISNEROS

SOCIO

Blanca Patricia Cisneros Castro

BLANCA PATRICIA CISNEROS CASTRO
SOCIO

Veronica C. de Hidalgo

XIMENA VERONICA CISNEROS CASTRO
SOCIO

Blanca de Cisneros

BLANCA DIOCELINA CASTRO VILLALBA
SOCIO

Juan Carlos Cisneros Castro

JUAN CARLOS CISNEROS CASTRO
SOCIO