

ACTA DE REUNION DE SOCIOS
NIGIRI SUSHI RESTAURANTE S.A.

En la Ciudad de Quito, a los 28 días del mes de enero de 2014, siendo las 15 horas, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los socios:

Esperanza Ortiz y Patricio López
Esteban Cisneros

En la reunión se tuvo el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
2. Estado contable y financiero 2013
3. Aprobación de estado de resultados y balance general 2013.
4. Lectura y recepción de informe de comisario
5. Manejo de cuentas por cobrar y plan de pagos a proveedores.
6. Asuntos varios.

En función al orden del día se tomaron a las siguientes decisiones:

1. Aprobación y firma del acta correspondiente a la reunión del 21 de diciembre de 2013. Se firma en duplicado.
2. Se procede a la aprobación de los estados financieros presentados, incluyendo las notas a los estados financieros y el informe del gerente.
3. El informe del comisario no presenta inconvenientes y esta según las expectativas de la junta de accionistas, por lo que se procede a la recepción del mismo.
4. El balance entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar es negativo, por lo que es indispensable que al momento se suspenda el crédito a clientes directos y es requisito que el Gerente Esteban Cisneros presente un plan de pagos independiente por proveedor.
5. La fecha de la siguiente reunión ordinaria es 23 de febrero de 2014.

LOS SOCIOS FIRMAN SU ACUERDO Y APROBACIÓN A LOS PUNTOS EXPUESTOS EN EL ACTA:

PATRICIO LÓPEZ



.....

ESTEBAN CISNEROS



.....