

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

En la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de enero de 2015, siendo las 15 horas, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los socios:

Adriana López y Daniel Acurio (25% acciones)
Esperanza Ortiz y Patricio López (25% acciones)
Raúl Couto (12% acciones)
Esteban Cisneros (36% acciones)

El señor Esteban Cisneros está también en representación de la señora Lucia Bastidas (2% acciones)

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 2014
3. Aprobación de estado de resultados y balance general 2014.
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 9 de noviembre de 2014.
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. Se continuará con el plan de pagos actual para proveedores mismo que permitirá terminar el pago de cuentas pendientes hasta junio de 2014.

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

ADRIANA LÓPEZ

PATRICIO LÓPEZ

ESTEBAN CISNEROS

RAUL COUTO

LUCIA BASTIDAS


..... 1717512527
..... 170769267
..... 171705145-4
..... 1714890172
..... 1707668766.....