

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

NIGIRI SUSHI RESTAURANTE S.A.

En la Ciudad de Quito, a los 16 días del mes de enero de 2016, 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 2015
3. Aprobación de estado de resultados y balance general 2015.
4. Lectura y recepción de informe de comisario
5. Asuntos varios.

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

1. Se procede a la aprobación de los estados financieros presentados, incluyendo las notas a los estados financieros y el informe del gerente.
2. 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.
3. Se propone un plan de acción en áreas de marketing y afianciamento de clientes, esperando mejorar la situación de la empresa y realizar una evaluación financiera de la misma en el mes de junio.

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

ADRIANA LÓPEZ

PATRICIO LÓPEZ

ESTEBAN CISNEROS

RAUL COUTO

LUCIA BASTIDAS

