

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy Lunes tres (03) de Febrero del dos mil catorce (2014), a las nueve y treinta minutos de la mañana en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Julio Moreno E11-84 y Av. 6 de Diciembre, se instala la Junta General Universal Extraordinaria, con la presencia de: **1.- ROSA EUMELIA MOREANO DÍAZ**, socia de la Compañía; **2.- RICARDO MARCELO CABEZAS MOREANO**, socio de la Compañía; **3.- FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO**, socio de la Compañía; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios; actúa como Secretario de la junta el señor Ricardo Marcelo Cabezas Moreano Gerente General de la Compañía.

Los Socios aceptan por unanimidad que la Junta sea presidida por señor Franklin Ramiro Cabezas Moreano, quien es Presidente de la Compañía.

La Presidencia de la Junta propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio del año 2013; y el informe del Gerente General de la Compañía igualmente del periodo 2013.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta, por lo que a continuación se procede a establecer la lista de participaciones presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
ROSA EUMELIA MOREANO DÍAZ	USD 1.600,00 \$	USD 1.600,00 \$	1600
RICARDO MARCELO CABEZAS MOREANO	USD 200,00 \$	USD 200,00 \$	200
FRANKLIN RAMIRO CABEZAS MOREANO	USD 200,00 \$	USD 200,00 \$	200
TOTAL	USD 2.000,00 \$	USD 2.000,00 \$	2000

La secretaria, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y por lo tanto los Socios tienen tantos votos como participaciones figuran en el cuadro anterior.

Una vez que se ha puesto en consideración de los asistentes el orden del día y el mismo ha sido aceptado por unanimidad, toma la palabra el Presidente de la Junta quien da lectura al balance y posteriormente al informe entregado por el Gerente General.

Los socios aprueban por unanimidad tanto el balance, como el informe presentado por Gerencia General.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las diez horas con quince minutos; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las once horas, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura por parte del secretario al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Para constancia de lo antes mencionado firma la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Junta que certifican lo actuado, conjuntamente con los Socios de la Compañía, dándose por concluida la Junta a las doce horas treinta minutos.



FRANKLIN RAMIRO CABEZAS M.
SOCIO-PRESIDENTE



RICARDO MARCELO CABEZAS M.
SOCIO-SECRETARIO



ROSA EUMELIA MOREANO DÍAZ
SOCIA