

ACTA N. 001

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HABANEMEGSA HABANEROS MEXICAN GRILL S.A.

FECHA: 11 de Abril del 2014.

HORA: 17h00

LUGAR: Gerencia General

ASISTENTES: Jorge Luis Ibarra Presidente, José de Jesús Ibarra Barajas Gerente General, Joel Salazar García Accionista.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 31 de 2013;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verificó la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar la junta ordinaria.

Se aprobó la Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

Se da lectura al Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013, en el que se hace referencia a la gestión realizada durante ese período y al adjunto de los Estados Financieros para el conocimiento y aprobación de parte de la Junta General de Accionistas de la compañía.

En las actividades económicas de la empresa durante el ejercicio 2013, los ingresos por ventas alcanzaron un valor de \$6.116,95. Otros ingresos fueron los aportados por los socios por un monto de \$20.407

En relación a los gastos operacionales el valor de los costos y gastos totales fueron de \$26.524,85 sin obtener utilidad alguna.

Se indica que se han presentado las declaraciones al SRI como las del IVA, Fuente y el Impuesto a la Renta 2013 y se han cumplido con otras obligaciones de Ley.

La gestión empresarial de este período ha sido satisfactoria para la compañía.

**CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2013.**

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

A continuación se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00



Firma del Presidente

Jorge Luis Ibarra



Firma del Gerente

José de Jesús Ibarra Barajas