

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES SA"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 26 de Marzo del 2015 , siendo las 15H00 , en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Amazonas N33-215 Y Alemania, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES SA, , deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 BAJO NIFFS;
3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA
4. REVISAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.
6. TOMA DE DECISIONES

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Veronica Valencia

PRESIDENTA