

Pizza Rodante Pizzardn CIA. LTDA.

Actas de Junta General

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE "PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE MARZO DE 2015

El día 30 de Marzo de 2015, a las 13H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica y Pampite, de esta ciudad de Quito se constituye la Junta General Extraordinaria universal de directorio de PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA. con la presencia de sus 2 accionistas, a saber: a) El Sr. Andrés Sandoval Ponce en su calidad de Gerente General; b) El Sr. Juan Francisco Jaramillo Marquez en su calidad de Presidente

Preside la Junta el Sr. Juan Francisco Jaramillo en su calidad de presidente de la compañía y actúa como Secretario, la Señora Doris Freire quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Directorio, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el único punto: a) Presentación informe de gerencia del 2014

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Directorio, para tratar el punto indicado, razón por la cual el Presidente declara válidamente constituida la Junta, disponiendo que se proceda a conocer y resolver el orden del día acordado.-

Puntos del orden del día:

- 1) **Conocimiento, aprobación y ratificación de Informe de Gerencia 2014.**
- 2) **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2014 al 31 de Diciembre del 2014**
- 3) **Resolver contratos Martha Montalvo y Diego Urvina.**

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, por lo cual presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes.

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014**

Se da lectura de informe presentado por el Gerente General, el señor Andrés Sandoval Ponce, en relación al ejercicio económico del 2014

Los accionistas luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Una vez terminado el primer punto del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto.

Pizza Rodante Pizzardn CIA. LTDA.

Actas de Junta General

- **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2014 al 31 de Diciembre del 2014**

Una vez que los accionistas han revisado el Estado de Situación y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 de la compañía PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA., los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día , el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto.

- **Resolver contratos Martha Montalvo y Diego Urvina.**

El señor Juan Francisco Jaramillo, recomienda actualizar los contratos de Martha Montalvo y Diego Urvina, e incluir una clausula de "promesa de venta"- Esta clausula les permitirá adquirir hasta el 10% de la empresa, dentro de 2 años desde la aprobación de esta resolución.

La propuesta fue aprobada unánimemente por los accionistas.

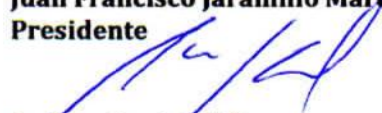
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día , la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, y leída que fue el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo la quince horas con cuarenta y cinco minutos, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de la compañía PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.



Juan Francisco Jaramillo Marquez
Presidente



Andres Sandoval Ponce
Gerente General

Pizza Rodante Pizzardn CIA. LTDA.

Actas de Junta General

ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DIRECTORES DE "PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA. ", CELEBRADA EN QUITO, EL 30 DE MARZO DE 2015

Mediante el presente documento, procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta Universal de Directores de la sociedad "PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA. " convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

Directores

- a) Sr. Andrés Sandoval Ponce;
- b) Sr. Juan Francisco Jaramillo Marquez
- c) Sra. Doris Freire.

Presidente y Secretario:

1. Juan Francisco Jaramillo, en su calidad de Presidente de la compañía y de la Junta General.
2. Doris Freire, en su calidad de Secretario de la Junta General.

Quito, 30 de Marzo de 2015

Lo certifico.-



Doris Freire
Secretario de la Junta.