

6032800

info@pizzarodante.com / ventas@pizzarodante.com

El Cebollar, Av. Interoceánica Plaza Cumbayá, local 1, Cumbayá-Ecuador

f /Pizza Rodante i /Pizza_Rodante

www.pizzarodante.com



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE "PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 22 DE ABRIL DEL 2016

El día veintidos de Abril del 2016, a las 10H00, 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:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31/12/2015.
2. Presentación informe de Gerencia del 2015.
3. Aumento de salario al señor Presidente y Gerente General de Pizza Rodante Pizzardn Cia. Ltda.

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 los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015**
- 2) **Conocimiento, aprobación y ratificación de Informe de Gerencia 2015.**
- 3) **Aumento de salario al señor Gerente y Presidente de Pizza Rodante.**

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

- **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015.**

Una vez que los accionistas han revisado el Estado de Situación y el Estado de Resultados, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 de la





compañía PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA., los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden **APROBARLO** por unanimidad.

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

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.**

Se da lectura de informe presentado por el Gerente General, el señor Andrés Sandoval Ponce, en relación al ejercicio económico del 2015.

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

- **Aumento de salario al señor Presidente y Gerente General de la Compañía Pizza Rodante Pizzardn Cia. Ltda.**

Los accionistas luego de analizar la propuesta de aumento de salario al Presidente y Gerente de la empresa, se resolvió **APROBAR** un aumento detallado a continuación,

	PRESIDENTE	GERENTE GENERAL
Valor Incrementado	\$ 500,00	\$ 500,00

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 las once horas con treinta 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



GERENTE GENERAL
Pizza rodante

6032800

info@pizzarodante.com / ventas@pizzarodante.com

El Cebollar, Av. Interoceánica Plaza Cumbayá, local 1, Cumbayá-Ecuador

f /Pizza Rodante i /Pizza_Rodante

www.pizzarodante.com



ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DIRECTORES DE "PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO, EL 22 DE ABRIL DEL 2016

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, 22 de Abril del 2016

Lo certifico.-

Doris Freire
Secretario de la Junta.



alimento
en movimiento®