

# 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 15 DE ABRIL DE 2017

El día 15 de Abril del 2017, a las 13H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Franciso de Orellana y Manabi, 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 informe de gerencia del 2016,
- 2) Presentación Estados Financieros al 31/12/2016.

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 2016.
- 2) Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

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

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2016

Se da lectura de informe presentado por el Gerente General, el señor Andrés Sandoval Ponce, en relación al ejercicio económico del 2016

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.

- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

# **Pizza Rodante Pizzardn CIA. LTDA.**

## **Actas de Junta General**

---

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 2016 al 31 de Diciembre del 2016 de la compañía PIZZA RODANTE PIZZARDN CIA. LTDA., los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

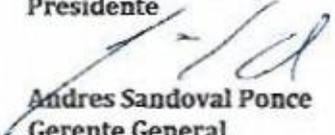
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

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

Siendo las 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 15 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**

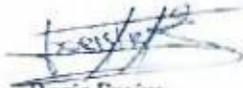
- a) Sr. Andrés Sandoval Ponce;
- b) Sr. Juan Francisco Jaramilo Marquez
- c) Sra. Doris Freire.

### **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, 15 Abril del 2017

Lo certifico.-



Doris Freire  
Secretario de la Junta.