



Los Pollos de la Kennedy
RESTARBON CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"RESTARBON CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía RESTARBON CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la Av. 10 de Agosto N25-56 y Colon. A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
Soria Larco Ximena Alexandra	1000	25%
Soria Larco Ángel Patricio	1000	25%
Soria Larco Cynthia Viviana	1000	25%
Soria Larco Jonathan David	1000	25%
TOTAL	4000	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor ÁNGEL PATRICIO SORIA LARCO y como Secretaria la señora CYNTHIA VIVIANA SORIA LARCO. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de RESTARBON CIA. LTDA., ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2014;
3. Aprobación del Bance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:



Los Pollos de la Kennedy
RESTARBON CIA. LTDA.

1. Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señora XIMENA ALEXANDRA SORIA LARCO, quien da lectura de su informe correspondiente al año 2014 y destaca varios puntos como la labor de los socios en gestiones de supervisión y ventas en los diferentes locales.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor ÁNGEL PATRICIO SORIA LARCO quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de USD \$ **281.542,47**, pasivos totales de USD \$ **263.043,76**; y, un total de pasivo y patrimonio de USD \$ **281.542,47**. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa arroja una utilidad de USD \$ **14.498,71**.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 13:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13:30 se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.



Los Pollos de la Kennedy
RESTARBON CIA. LTDA.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.

SORIA LARCO ÁNGEL PATRICIO
Presidente - Accionista

SORIA LARCO XIMENA ALEXANDRA
Gerente General - Accionista

SORIA LARCO CYNTHIA VIVIANA
Secretaria - Accionista

SORIA LARCO JONATHAN DAVID
Accionista