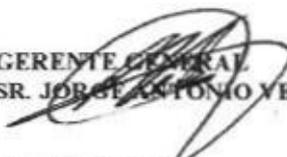


## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SALON RESTAURANTE EL BUCANERO C.LTDA CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte cuatro días del mes de Abril del dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Cosme Renella #216 e intersección Av. De las Américas en el Edificio La Española Oficina 7 frente al Supermercado La Española siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **SALON RESTAURANTE EL BUCANERO C.LTDA**, la Señor Jorge Horacio Velasco Moran por sus propios derechos propietario de dos mil acciones, y la empresa Inmobiliaria Jefer Velasco SA JEFVELAS por sus propios derechos propietario de mil novecientas acciones, y el Señor Jorge Antonio Velasco Moran propietaria de ochenta acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una

Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Señora Velasco Astudillo Maria Fernanda, y actúa como Secretaria la Señora Astudillo Miño Celeste Alejandrina por el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. La Presidenta se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación al Gerente General **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014** BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

  
**GERENTE GENERAL**  
**SR. JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**

**SECRETARIA**

**CERTIFICO QUE:** El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de PUBLIARTE S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Abril del 2014



**SECRETARIA**



Guayaquil, 15 de Mayo del 2014

Señor

**JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**  
CIUDAD

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SALON RESTAURANTE EL BUCANERO CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **DOS** años.

En el cumplimiento de su cargo Ud. ejercerá individualmente con el Gerente de la Compañía la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

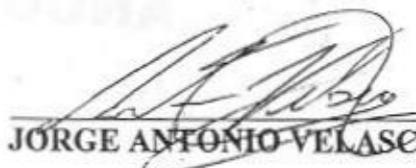
Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada por el Notario Dr. Jorge Maldonado Rellena, el 18 de Abril de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio de 1975

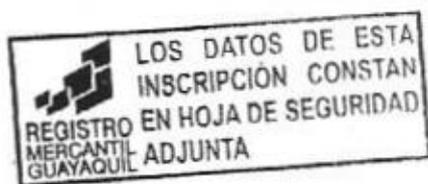
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
ING. JORGE TORRES ASTUDILLO  
Secretaria Ad-Hoc

**JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, portador de la cedula de identidad No. 0904218641, de nacionalidad Ecuatoriano, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SALON RESTAURANTE EL BUCANERO CIA. LTDA.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 15 de Mayo del 2014

  
JORGE ANTONIO VELASCO MORAN



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:23.671  
FECHA DE REPERTORIO:29/may/2014  
HORA DE REPERTORIO:09:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

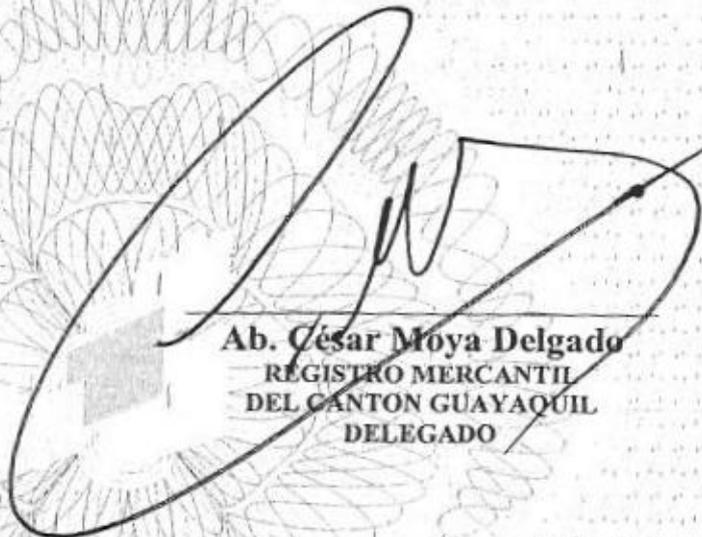
1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SALON RESTAURANTE EL BUCANERO CIA. LTDA.**, a favor de **JORGE ANTONIO VELASCO MORAN**, de fojas 25.889 a 25.891, Registro de Nombramientos número 8.368.

ORDEN: 23671



Guayaquil, 30 de junio de 2014

REVISADO POR:



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 859609

