

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE RESTAURANTES EL CARACOL AZUL C. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. 9 de Octubre N° 1918 y los Ríos Esq. , se reúnen los señores **MURIEL ANN BEAVEN PERALES**, accionista y propietario de Setecientas noventa y un con 96/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y UN 96/100**; **BERGERÓN HENRY**, accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100** y el señor **PACHECHO GARCÍA WILBERTO**, accionista y propietario de cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **0.04 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **MURIEL BEAVEN PERALES**, y **GIOCONDA TRUJILLO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **RESTAURANTES EL CARACOL AZUL C. LTDA** correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **RESTAURANTYES EL CARACOL AZUL (RESCAZUL C. LTDA)**, correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANÍA RESTAURANTES EL CARACOL AZUL (RESCAZUL C. LTDA)**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Muriel Ann Beaven Perales, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **Restaurantes El Caracol Azul C. Ltda.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **Restaurantes El Caracol Azul C. Ltda .** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Muriel Beaven Perales, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 23,603.64** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **Restaurantes El Caracol Azul C. Ltda .** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **MURIEL BEAVEN PERALES**

Cuarto.- El accionista MURIEL BEAVEN PERALES propone como Comisario del 2013 a la Sr. LOURDES FREIRE CASTRO con CI 0917577918 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** .

Quinto.- El contador de Restaurantes El Caracol Azul C. Ltda . muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

(DESCRIBIR LOS AJUSTES)

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Muriel Beaven Perales
C.C. 170446057-3
Accionista de Restaurantes El Caracol Azul Rescazul c. Ltda

Bergerón Henry
P. 0050286
Accionista de Restaurantes El Caracol Azul Rescazul c. Ltda

Pacheco Garia Wilberto
CC.0902357920
Accionista de Restaurantes El Caracol Azul Rescazul c. Ltda



Gioconda Trujillo Martínez
Secretario Ad-hoc