

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TACONAZO RESTAURANTES Y BEBIDAS VILLAGRANMOLINEROS S.A.**

En virtud a 03 de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Juan de Dios Martínez N°4-410 y Porsigal de esta ciudad, desde las 13:00 horas, se reúnen las siguientes personas: la Sra. Margarita Molineros, Sr. Jorge Manuel Villagrán, Sr. Pedro Villagrán y el Sr. Daniel Villagrán, concurrencia que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el art. 233 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisiones, correspondiente al ejercicio del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2016.
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2016.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Sr. Contador y fijación de su remuneración.

Preside la Junta la Sra. Margarita Molineros en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretario el señor Jorge Villagrán en su calidad de gerente general. La señora presidenta dispone que se consulte el quorum de asistencia, la cual, el señor secretario informa que se encuentran presentes a través de su representante legal los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
MOLINEROS AVILA ZAIDA MARGARITA	19	1,00	19,00
VILLAGRAN MOLINEROS JORGE MANUEL	1	1,00	1,00
VILLAGRAN MOLINEROS PEDRO JOSE	1	1,00	1,00
VILLAGRAN MOLINEROS DANIEL ALEJANDRO	1	1,00	1,00
TOTAL	20	1,00	20,00

Accionistas que representan el 100% del total del capital social por lo que existe el quorum reglamentario.

La presidenta dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1. Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2016.
La señora Presidenta dictamina al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.
2. Informe de comisiones, correspondiente al ejercicio del año 2016.
Se da lectura al informe y se lo aprueba por unanimidad.
3. Balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2016.
Una vez revisados tanto el Balance General como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, la Junta los aprueba por unanimidad.
Se hace constancia que los documentos antes indicados del año 2016, estuvieron a disposición de los accionistas con ocho días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvo de votar.
4. Resultado del ejercicio y restitución.
Como lo indica el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2016, la compañía generó una utilidad de US\$ 8.119.855, después de Participación Trabajadores e Impuestos a la Renta, rubro que se encuentra registrado en la cuenta de resultados y que se suma a los resultados acumulados.

3. Nominación del Sr. Comisario y fijación de su remuneración.

Con todos los votos a favor, la Junta resuelve nominar al Sr. Esteban Méndez como comisario para el período 2017 y nominarlo como comisario Principal para el siguiente ejercicio fiscal. En cuanto a su remuneración se resuelve dejar al gerente para que los fije.

No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concorda un receso para la redacción del acta. Una vez reanuda la sesión, el señor secretario da lectura al acta y se pone en debate con todos los votos a favor se levanta la sesión a las 13:00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VACIONAZ RESTAURANTES Y BARRIDAS VILLAGRAN MOLINEROS S.A. EN FECHAS 03 DE MARZO DEL 2017.

Sra. Margarita Molneros
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Jorge Villagrán
SECRETARIO

Pedro José Villagrán Molneros
ACCIONISTA

Daniel Alejandro Villagrán Molneros
ACCIONISTA