

CEMIPARK S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CENTRO DE COMIDAS EL PARQUE CEMIPARK S.A."

Celebrada el 25 de febrero del 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro 4669 y Los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "CENTRO DE COMIDAS EL PARQUE CEMIPARK S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuyo elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Nolasco, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Nolasco, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INWOMEDIA, representada por su Gerente, señor ingeniero Juan Francisco Nolasco, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTONA S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Nolasco, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 600 dólares.

Preside la sesión la señora Ana Catalina Córdova Presidente Acad. y actúa como secretario, su Gerente General señora María Augusta Jorin y quien esjo constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité del año 2012.
3. Saldo de Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General, luego de lo cual es aprobada por los presentes que suman 800 votos, segundo punto el Comité da lectura de su informe que es aprobada por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, luego la palabra es presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2011 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Vazquez como Comité Principal y la señora Miryam Solano como Comité Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Al haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reanuda la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE ad hoc


Ana Catalina Córdova

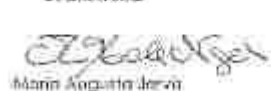
ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

SECRETARIO


María Augusta Jorin

ESTENA S.A.

SEJOSE S.A.

VICTONA S.A.

INTERMEDIA C.A.

Av. Eloy Alfaro 4669 y Av. De Los Granados • Quito 17-110-6153 CCNU

Teléfonos: 3650.760 / 3650.763 / 3650.456 / 3650.588 • Fax: 3650.678 • Quito - Ecuador