

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTES Y PARADEROS CASA GUILLO CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 06 DE FEBRERO DEL 2013.-

En Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Ilaló y Rumiyaquí, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Alejandro Delgado del Hierro y Paola Delgado Lanás quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIÓDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Paola Delgado Lanás, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alejandro Delgado del Hierro.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y conocer y aprobar el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:


1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


PAOLA DELGADO LANAS
PRESIDENTE- SOCIA


ALEJANDRO DELGADO DEL HIERRO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO - SOCIO