

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RESTAURANTES Y PARADEROS CASA GUILLO CIA LTDA**

En las oficinas de la compañía RESTAURANTES Y PARADEROS CASA GUILLO SA. Ubicada en la Av. Ilaio s/n y Río Curaray parroquia de Alangasí del cantón Quito, el día de hoy nueve de marzo del año 2016, se encuentran presentes los socios de la compañía señora Paola Delgado Lanas y el señor Alejandro Delgado del por sus propios derechos, deciden constituirse en la Junta General de Socios, con el fin de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015. Para efecto toma la dirección la señora Gerente General actual y como secretario el señor Alejandro Delgado del Hierro

El señor director dispone que secretaria informe el quórum legal para realizar la sesión; la misma, que constata la presencia de todos los socios propietarios del 100% del capital de la compañía.

La señora Directora instala la sesión a las 16:00 y pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocimiento Informe de Gerente
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015,
3. Aprobación del acta

Orden del día que es aprobado por todos los socios de forma unánime. La señora Directora dispone que se comience a tratar el orden del día:

1. **Conocimiento del Informe de Gerente.-** La señora Gerente, da lectura a su informe y posteriormente, lo pone a consideración de los presentes; el señor Alejandro Delgado del Hierro, propone aprobar el informe presentado; el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.-** Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2015; lo cual se aprueba por unanimidad.
3. **Aprobación del Acta de la sesión.-** El señor director, suspende la sesión hasta que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión, la señora directora dispone que secretaría de lectura al acta, lo cual se cumple.

La señora Directora pone en consideración de los presentes el acta de la sesión que antecede, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se clausura la sesión a las 18:00.

Para constancia firman los presentes.

Paola Delgado Lanas

CC 176312540

Alejandro Delgado del Hierro

CC 176312540