

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

## **QZ DELIFASTFOOD ECUADOR S.A.**

**(Reunida el 19 de Agosto de 2013)**

En la ciudad de San Francisco de Quito el 18 del mes de Agosto de dos mil trece, en la oficina ubicada en la Av. República del Salvador y Turquía, edificio Metroplaza, local 103 planta baja, siendo las 09:38 AM se reunieron los señores accionistas de la compañía QZ DELIFASTFOOD ECUADOR S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº. ACCIONES	CEDULA CIUDADANIA	%
Sr. Diego Francisco Cevallos López	ecuatoriana	US\$2.350,00	US\$2.350,00	2350	171045551-8	47%
Sra. María Laura Andrade Claverie	ecuatoriana	US\$1.250,00	US\$1.250,00	1250	170305329-6	25%
Sr. Juan José Crespo Andrade	ecuatoriana	US\$1.050,00	US\$1.050,00	1050	171021079-8	21%
Ing. Diego Patricio Torres Contreras	ecuatoriana	US\$350,00	US\$350,00	350	170506999-3	7%
<b>TOTAL</b>		<b>US\$5.000,00</b>	<b>US\$5.000,00</b>	<b>5.000</b>		<b>100%</b>

Preside la sesión el señor Diego Francisco Cevallos López y actúa como Secretario el señor Juan José Crespo Andrade.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo al libro de acciones y accionistas, lo cual es acatado por el secretario, quien manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por ésta razón, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día.

## **ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2012
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio 2012
4. Decisión sobre el destino de las utilidades
5. Aprobación del acta

Tratamiento del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2012

Toma la palabra el señor Diego Cevallos López y manifiesta que luego de revisado el informe del Gerente General conviene aceptarlo y aprobarlo en todas sus partes. Por lo que esto es mocionado y una vez sometido a la votación respectiva se obtiene como resultado la aprobación por unanimidad del informe del señor Gerente General para el ejercicio económico 2012 por parte de los señores accionistas de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

Toma la palabra el señor Juan José Crespo y manifiesta a esta junta que el informe de comisario presentado por el señor Diego Cevallos López, de fecha 18 de Agosto del 2013, cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y por lo tanto debe ser aprobado. Por lo que mociona que este informe sea aprobado. Luego de la votación se obtiene como resultado la aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2012 por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2012

Toma la palabra el señor Patricio Torres e indica a la junta que el balance presentado cumple con todos los requisitos y la técnica necesaria para el efecto. Además señala que constan todas las cuentas y que los números reflejan la realidad de la situación económica de la compañía. Por esta razón mociona la aprobación de este Balance General y Estado de Resultados. Los accionistas luego de un breve intercambio de opiniones deciden aprobarlo por unanimidad.


4. Destino de utilidades

Al no haber utilidades en este ejercicio económico no existe propuesta al respecto

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los accionistas presentes es aprobada sin modificación alguna agotándose así el último punto del orden del día.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 13:45 horas, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.


Siguen firmas.-



Lic. Diego Francisco Cevallos López  
**PRESIDENTE ACCIONISTA**



Ing. Juan José Crespo Andrade  
**SECRETARIO ACCIONISTA**



Sr. Diego Patricio Torres Contreras  
**ACCIONISTA**



Sra. María Laura Andrade Claverie  
**ACCIONISTA**