

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A. CON FECHA
ABRIL 28 DE 2017**



Siendo las 16H00 del 28 de Abril de 2017, se reúnen la Sra. Luz Aurora Kuján Chia, Fausto Washington Amén Kuján, accionistas de la compañía RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A., con RUC 0991281991001.

Por unanimidad nombran como Presidente al Sr. José Marcos Amen Kuján; y, como Secretaria la Sra. Ana María Amén Kuján.

Habiendo quórum, la Secretaria declara instalada la sesión, dando lectura al orden del día:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2016**

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 han sido aprobados por la Gerencia y la Junta General de Accionistas el 26 de Abril del 2017. En opinión de la Gerencia, los estados financieros del ejercicio económico 2016 fueron aprobados sin modificaciones.

2. APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016, el mismo que presenta una pérdida de US\$ 32.095.80.

Finalizado con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 16h30; y, para constancia de lo actuado firman: la Sra. Secretaria, Ana María Amén Kuján; y, el Sr. Presidente de la Junta, José Marcos Amen Kuján .

Certifican la presente Acta.

Sra. Ana María Amén Kuján
CC 0902779065
SECRETARIO

Ing. José Marcos Amen Kuján
CC 0902779073
PRESIDENTE