

Quito, 28 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARILOLYS  
FOOD SERVICE S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Monteserrín, en la calle De Las Malvas n°45-179 y De Las Higueras, y estando presente el 100% de los accionistas, estos son, MARIA LOLA JUDITH LARREA DONOSO con un capital de \$ 9.999 dólares; FRANCISCO JOSE CASTILLO LARREA con un capital de \$ 1 dólar. Se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretaria de la Junta la señora MARIA LOLA JUDITH LARREA DONOSO y como Presidenta la señora AMANDA ALICIA CLAVIJO RUIZ quien da por instalada la Junta General Ordinaria, para tratar el orden del día constante en la Convocatoria.

- 1.- Informe Económico y Financiero de Gerencia por el año 2012.
- 2.- Informe de Comisario por el año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.
- 4.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2012.

1.- Se pasa a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas. La junta lo aprueba con un voto de aplauso.

2.- Se procede a conocer el Informe del Comisario mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad.

3.- Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

4.- La Junta resuelve el reparto de utilidades a los señores accionistas luego de haber cubierto la participación laboral e impuesto a la renta.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma.

  
SRA. AMANDA ALICIA CLAVIJO R.  
Presidenta

  
SRA. MARIA LOLA LARREA D.  
Secretaria