



INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL

HENRY RICHARDSON MORENO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL INTERCUL S.A.**

En la Ciudad de Quito, 10 de Abril 2013, siendo las 16:00 horas en la Av. 6 de Diciembre N26-77 y 6 de Diciembre, concurren los siguientes accionistas de la Compañía: El Señor Henry Richardson Moreno, propietario de 839 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un Dólar Americano cada una, La Señora Francia María Moreno Jarrín, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa con el valor de un Dólar Americano cada una, por encontrarse representada la totalidad del capital dispuesto en el capital suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONSTATAción DEL QUóRUM**
- 2. LECTURA Y DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL 1ro. ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012**

Preside la sesión el Señor Henry Richardson Moreno y actúa como secretaria la señora Carmen Moreno Seminario.

Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de accionistas, en la sesión universal, por lo que se dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

Aprobado por unanimidad el anterior Orden del Día, se procedió





INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL
HENRY RICHARDSON MORENO

De inmediato se trata el primer punto del orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM

Preside el señor Henry Richardson Moreno, verifica la asistencia de los accionistas, constando la presencia de los accionistas Moreno Jarrín Francia María así como el señor Richardson Moreno Henry, por lo se procede con la Junta.

2. LECTURA Y DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL 1ro. ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

Se realiza la presentación de los balances del 1ro. De enero 2012 hasta el 31 de diciembre 2012, Toma la palabra el Señor Henry Richardson Moreno, Presidente de la Asamblea, quien da lectura al Informe de Gerencia en el que expresa la gestión realizada por la administración actual, la misma que se han desarrollado según los estatutos y requerimientos de la compañía manteniendo el crecimiento continuo de la misma.

De igual forma se da lectura al informe del Comisario, manifestando que se ha revisado los Estados Financieros de la Sociedad del Ejercicio económico comprendido del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido preparados según las Normas Internacionales de Información Financiera, así como la actuación como conforme dispone el Servicio de Rentas Internas, tanto como su control administrativo y financiero salvaguardando los intereses de la Empresa.





INSTITUTO CULINARIO INTERNACIONAL

HENRY RICHARDSON MORENO

Luego de un intercambio de opiniones, la junta general de accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Empresa y es suscrita por todos los accionistas asistentes a las 18:30 se levanta la sesión.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del acta.

Luego de ser leída el acta por la secretaria es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y es suscrita por todos los accionistas asistentes a las 18:30 se levanta la sesión, esta acta es suscrita por la universalidad de los Accionistas.

Francisca María Moreno Jarrín

Accionista

C.C. 170236123-7

Henry Richardson Moreno

Accionista

C.C. 170490162-6

Carmen Moreno Semirario

Secretaria Adh-doc

