Restaurante
mi cocina
DELIBUENO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticuatro días del mes de Febrero de año dos mil Trece a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre s/n y calle Alemán C.C. Megamaxi del cantón Quito provincia de Pichincha, las señoritas Paula Bueno, Daniela Bueno y señora Carolina Bueno, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.**, Deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA. la señorita Paula Andrea Bueno Requena, como Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Marcelo Antonio Bueno Serrano, el punto a tratarse es el siguiente:

1 - Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2 012

2 - Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2012

3- Destino de la Utilidades Obtenidas

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1 - Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general correspondiente al año 2012, los mismos que, en copias, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2 - A continuación, se pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades, se mantengan en la cuenta utilidades exclusivamente en utilidades retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

Marcelo Antonio Bueno Serrano
SECRETARIO JUNTA

Paula Andrea Bueno Requena
ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA

Daniela Alejandra Bueno Requena
SECRETARIO JUNTA

María Carolina Bueno Requena
ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA

Av. 6 de Diciembre y Calle Alemán
Edificio de Oficina 109 MEGAMAXI
E-mail: delibueno@hotmail.com

Teléfonos: 2241 216 - 213 - 214
Fax: 2921 958 Cel: 098 362 159
Quito - Ecuador