

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO  
CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , a los Treinta y un días del mes de Marzo de año dos mil quince 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 Alejandra Bueno Requena y señora María Carolina Bueno Requena , 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 del **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 del Informe de labores del señor Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
3. Destino de la Utilidades Obtenidas

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

1.- Toma la palabra la Presidenta 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 2014, los mismos que en copia 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.

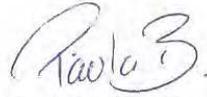
2.- Respecto al destino de las utilidades se manifiesta que se mantengan en la cuenta de Utilidades retenidas y reserva legal, que fue decisión de los accionistas no repartir, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

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.



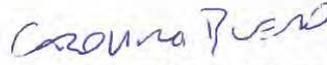
Marcelo Antonio Bueno Serrano  
**SECRETARIO JUNTA**



Paula Andrea Bueno Requena  
**ACCIONISTA-RESIDENTE-JUNTA**



Daniela Alejandra Bueno Requena  
**SECRETARIO JUNTA**



María Carolina Bueno Requena  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA**