

**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 diez y seis 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, la señorita Paula Bueno, y las señoras Daniela Bueno y 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 2.015
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2015
- 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 2015, 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.

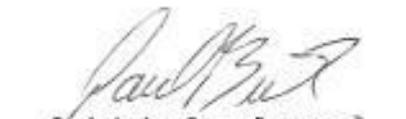
2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

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.

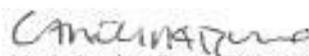
Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

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  
ACCIONISTA

  
María Carolina Bueno Requena  
ACCIONISTA