



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio Chile EL-46 y Montufar de la compañía "PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA.", hoy día Miércoles 22 de abril de 2015 a las 10:00 se reúnen los socios Ing. Manucher Ashrafi Samel el mismo que tiene 99.75% en acciones y la Sra. Andieh Madeleine Ashrafi Páiz con el 0.25% en acciones de capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor Ing. Manucher Ashrafi Samel, en su calidad de socio y Gerente General de "PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA.", quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, de acuerdo a la convocatoria enviada el día Jueves 26 del presente mes y por ende la totalidad del capital social, deciden constituir en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor Ing. Manucher Ashrafi Samel, Gerente General y representante legal de la compañía, y en calidad de secretaria Adhoc, la Lda. Sandra Albán.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Aprobación de Estados Situación Financieros del Ejercicio Económico período 2014 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
2. Envío de información a todas a las entidades de Control.

Desarrollo:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE ACUERDO A LAS NIIF

El Ing. Manucher Ashrafi como Gerente General pone en consideración los Estados de Situación Financiera y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2014. El mismo que es analizado por socios-accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser aprobado por unanimidad.

2. ENVIO DE INFORMACION A TODAS LAS ENTIDADES DE CONTROL

La Junta General de Accionistas aprueba que los Estados de Situación financiera sean enviados a las entidades de control establecidas en el país.

PRORAPID CIA. LTDA.

ORIGNAS:
CHILE EJ-46 Y MONTUFAR
TELEF.: 593-2-2953-174 • 2953-526
FAX: 593-2-2953-010
www.carriervivifood.com



Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesión y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redacción de esta Acta y después de haberse leído esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 10:50 para constancia de lo que suscriben todos los asistentes.

GERENTE GENERAL-SOCIO

Ing. Manucler Ashrafi

SOCIO

Abdreh Madeleine Ashrafi Páiz

SECRETARIA-ADHOC

Lcda. Sandra Albán