

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa

PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito a las 14:30 horas del día 10 de marzo del 2020 en las oficinas de la empresa ubicado en la calle Chile E 1-38 y Montufar se realiza La Junta General de Accionistas de la empresa PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA Cía. Ltda., al efecto están presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Acciones
Ing Mañuchér Ashrafi Samei	99,75 %
Ing. Ahdieh Madeleine Ashrafi Páliz. Rep. por Ing. Margarita Cifuentes (Apoderada de socia)	0,25%

Estando reunidos los dos socios que integran el 100 % del capital pagado, suscrito de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías. Preside la reunión el Ingeniero Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz en calidad de presidente y actúa como secretaria la Ingeniera Margarita Cifuentes.

A continuación, se propone los puntos del día:

1. Lectura de Informe del Gerente General que pertenece al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2019;
2. Aprobación u observaciones del Informe del Gerente General;
3. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
4. Revisión y aprobación de los estados Financieros de la empresa PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA Cía. Ltda., por el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2019.
5. Destino de la Utilidades de la empresa.

Se procede a tratar el orden del día luego de la aprobación conjunta de los accionistas:

1. Como primer punto del orden del día; el Ing. Manucher Ashrafi Samei Gerente General de la compañía; da lectura al informe de su administración

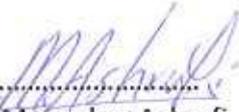
correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2019 de conformidad con lo estipulado en el Art. 119 de La Ley de Compañías. El Gerente General detalla cada uno de los puntos expuestos en su informe y pronuncia e indica los documentos de sustento al mismo.

2. El informe presentado por el Ing. Manucher Ashrafi Samei en calidad de Gerente General de la compañía PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA Cía. Ltda., no tiene observación alguna, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el GERENTE GENERAL durante el ejercicio fiscal del año 2019; por lo cual se autoriza al Gerente General para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe.
3. Los Balances Financieros de la empresa PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA Cía. Ltda., son presentados a la junta de accionistas para el análisis y destino correspondientes de márgenes de utilidad del ejercicio económico del año 2019, se da lectura a los balances presentados por el contador de la empresa en representación del departamento contable.
4. La aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se somete a consideración de la junta, mismo que una vez analizados, revisión de la composición de las cuentas presentadas en el balance, se aprueba por unanimidad sin observación alguna.
5. Las utilidades correspondientes al periodo del año 2019 luego del pago a trabajadores e impuestos al fisco conforme lo estipula la ley, es para los accionistas por el valor de \$ 64544.11 (sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con once dólares de los EUA). Se otorga un valor del 20% del valor total al Gerente General Ing. Manucher Ashrafi por su gestión durante al año. Y el restante Pagaderos en el mes de mayo del 2020 conforme el porcentaje de cada socio.

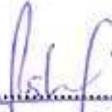
Aprobación del Acta: El Ingeniero Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz; quien dirige la Junta de Accionistas; dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Después de un receso para su elaboración esta fue leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas del día 10 de marzo del 2020.



 Ing. Manucher Ashrafi
 SOCIO



 Ing. Ahmad Sebastián Ashrafi Páliz
 PRESIDENTE



 Ing. Margarita Cifuentes
 APODERADO SOCIO MINORITARIO