



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL CHIPOTEVENTS CIA LTDA.

En Quito a los 21 días del mes de enero del 2016, a las 20h00 en el local de la compañía, ubicado en la calle Eloy Alfaro N35-24 y Luis Armendáriz, se instala la Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día

- 1.-Aprobar los balances del curso económico 2015.
- 2.-Definir la acción a tomar respecto al cese de actividades.

Preside la Junta, el señor Patricio Eguez; y, como Secretario ad hoc, el señor Moisés Paillacho, contador de la empresa.

Previo a instalar la presente Junta General, el señor Presidente pasa a establecer la existencia del quórum necesario para su instalación de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social

Los socios presentes son los siguientes:

| SOCIOS                       | Participaciones |
|------------------------------|-----------------|
| Crespo Camacho Gabriel       | 140             |
| Eguez Espinosa Patricio Jose | 140             |
| Robalino Merino Guillermo    | 140             |
| <b>TOTAL:</b>                | <b>420</b>      |

El señor Presidente, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, en virtud de lo anterior, declara instalada en legal y debida forma la presente Junta General Universal de Socios, la misma que por unanimidad pasa a tratar y considerar el orden del día:

- 1.- Toma la palabra el Señor Presidente, quien solicita al señor Moisés Paillacho, contador de la compañía que entregue los balances del periodo económico-fiscal 2015 para ser revisado y aprobado por los socios y definir las acciones a tomar para el cierre de la misma
- 2.- El señor contador entrega los balances e informes a cada socio presente y solicita que revisen para la toma de una decisión al respecto.

3.- El Señor Presidente solicita que cada socio analice y manifiesta su aprobación para ser discutida y aprobada por unanimidad.

4. Después de analizarlos, los balances son aprobados por unanimidad.

5.- Se delega al Sr. Contador para que realice los trámites correspondientes para el cierre definitivo de la empresa, en vista que la misma cerro actividades en el mes diciembre del 2014.

Todas las resoluciones tomadas en esta Junta General, han sido tomadas de forma unánime por todos los socios presentes.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios presentes junto con el Presidente y la Secretaria, que lo certifica. Se levanta la sesión a las 21:00 de la noche.

  
Guillermo Robalino Merino  
SOCIO

  
Gabriel Crespo Camacho  
SOCIO

  
Patricio Egueza Espinosa  
SOCIO

  
Moisés Paillacho  
SECRETARIO