

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA GOURMETANDINO CIA LTDA

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, encontrándose presente la totalidad del capital pagado por la compañía, la señora María Fernanda Illanez consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer sobre las acciones a tomar para el año 2019.

Representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los representantes de los accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día y se instala la sesión a las 10h00, bajo la presidencia la señora María Fernanda Illanez y con la presencia de los accionistas de la compañía:

- La señora Antonieta Ron propietaria de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y;
- La señora María Fernanda Illanez propietaria de ciento ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos y;
- El señor José Quintero en representación de CUSIWORLD USA, propietarios de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos

Actúa como secretario el señor Diego Herrera.

A continuación, la señora presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, y ésta por unanimidad resuelve en su orden:

- 1.- Se somete a consideración de la Junta el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que obtienen aprobación unánime.
- 2.- Se decide también que durante el ejercicio económico 2019 la empresa buscará que sus productos tengan mayor rotación, con la meta de que esto genere mayor cantidad de ventas.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día para el cual se instaló esta Junta General, la señora presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:30.

Para constancia de lo expresado firman, la señora presidente, los accionistas y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Maria Fernanda Illanez Ron
MARIA FERNANDA ILLANEZ RON

PRESIDENTE

GOURMETANDINO S.A.S.
RUC. 179238044801

Antonieta Ron Muñoz
ANTONIETA RON MUÑOZ

ACCIONISTA

Jose Quinteros

JOSE QUINTEROS

ACCIONISTA – REPRESENTANTE DE CUSIWORLD U

Diego Herrera
DIEGO HERRERA

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA GOURMETANDINO CIA LTDA

En el cantón Quito Distrito Metropolitano a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GOURMETANDINO CIA LTDA, el secretario señor José Quinteros, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

- La señora Antonieta Ron propietaria de veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (20) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 20 votos.
- La señora María Fernanda Illanez propietaria de ciento ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (180) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 180 votos.
- El señor José Quintero en representación de CUSIWORLD USA, propietarios de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos (200) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 200 votos.