

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOS CHORIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 17 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, se inicia la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía LOS CHORIS CIA. LTDA. en el domicilio principal de ésta, situado en la Naciones Unidas 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora Torre A Piso 8 Of.802. Se reúnen los socios de la compañía LOS CHORIS CIA. LTDA.:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%	
Stargroup Cía. Ltda. representada por el señor Mauricio Morillo Wellenius	114.317,00	114.317,00	50.00	
Nathalia Jaramillo Del Pozo	56.884,00	56.884,00	24.88	
Mario Quiroga Cañadas	57.433,00	57.433,00	25.12	
Total	228.634,00	228.634,00	100.00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US\$ 228.634.00), dividido en doscientas veintiocho mil seiscientos treinta y cuatro participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2017.

DOS: Lectura del informe de la Gerencia General del año 2017.

TRES: Distribución de utilidades

CUATRO: Lectura del dictamen del informe de Auditoría Externa 2017.

Preside la sesión el señor Mario Quiroga, en su calidad de Presidente ad-hoc elegido por los socios en esta junta y, actúa como secretario ad-hoc el señor Mauricio Morillo.

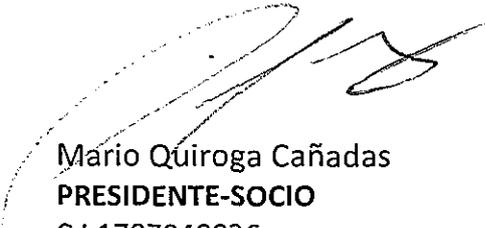
Toma la palabra el señor Mauricio Morillo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, el mismo que arroja una pérdida de US\$ 5.670,59 (Cinco mil seiscientos setenta con 59/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Mauricio Morillo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

Con respecto al tercer punto, el señor Mauricio Morillo indica que la compañía obtuvo pérdida por lo que no corresponde repartición de utilidades alguna.

Continuando con el cuarto punto, el señor Mauricio Morillo, presenta el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2017 luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las once horas, el Presidente declara clausurada la sesión.



Mario Quiroga Cañadas
PRESIDENTE-SOCIO
C.I.1707040026



Mauricio Morillo
(en representación de Stargroup Cía. Ltda.)
GERENTE GENERAL -SECRETARIO AD-HOC
RUC 1791854519001

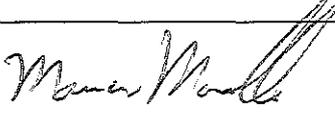


Nathalia Jaramillo Del Pozo
SOCIO
C.I.1705880480

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA LOS CHORIS CIA. LTDA.**

Fecha: 17 de abril del 2018

Hora: 10H00

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Nathalia Verónica Jaramillo Del Pozo	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	56.884	
Mario Rubén Quiroga Cañadas	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	57.433	
Stargroup Cia. Ltda. (Representado por Mauricio Morillo)	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	114.317	



Mauricio Morillo
SECRETARIO AD-HOC