



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA "RESTAURANTE SAN TELMO RESANTELMO CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 día del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en el domicilio de la empresa situado en la Avenida Portugal 440 y Francisco Casa Nova, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "RESTAURANTE SAN TELMO RESANTELMO CIA LTDA" con la concurrencia del señor Héctor Eduardo Avero Traverso, por sus propios derechos y en representación de cincuenta y un mil quinientos participaciones (51.500), y el señor Semaan Gazal Joseph Fouad, por sus propios derechos y en representación de cincuenta y un mil quinientos participaciones (51.500).

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de **CIENTO TRES MIL DOLARES (USD 103.000,00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el siguiente punto a tratar en el orden del día:

PUNTO UNO: Lectura y Aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias por el año 2016

La Junta una vez que ha resuelto y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las dos horas.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.


Héctor Eduardo Avero Traverso
GERENTE GENERAL


Semaan Gazal Joseph Fouad
PRESIDENTE