



ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE RESTAURANTE LETIERY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Interoceánica S/N y Sauce, el quince de marzo de dos mil dieciocho, siendo las trece horas se instalan la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SERVICIOS DE RESTAURANTE LETIERY CIA. LTDA., Preside la sesión el señor Bill Letiery, Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra. Katherine Vega contadora de la Compañía, conforme al listado de asistentes que se adjunta:

El Presidente dispone que la Secretaria verifique la asistencia. La Secretaria informa que se encuentra presente, en forma personal o representada, el socio de la compañía, que representa el CINCUENTA Y UNO por ciento (51%) del capital pagado de la compañía.

| SOCIOS | Capital Aportado | Numero de Acciones | Porcentaje |
|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| Bill Letiery | 204 | 204 | 51.00% |
| TOTALES | 204 | 204 | 51.00% |

El Presidente manifiesta que, conforme a lo que dispone el artículo del estatuto social de la compañía, existe quórum suficiente para instalar la junta, por lo que declara formalmente instalada la junta general ordinaria de socios.

El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a esta junta; y que, una vez suscrita se incorpore como parte integrante del expediente de la presente sesión. La Secretaria procede con la elaboración de las lista de asistentes y requiere la firma de todos los presentes, a fin de incorporar dicho documento al expediente respectivo.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura al texto de la convocatoria. La Secretaria procede con la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

il casale _____

Tel: 237 9171 / 237 9172 / 333 2829 / 333 2896 Mobil: 0999381291
ilcasale@carmineristorante.com / euentoscarmine@carmineristorante.com

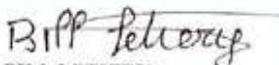


CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE RESTAURANTE LETIERY CIA. LTDA.

El Presidente de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías, las normas reglamentarias pertinentes y el Estatuto Social de la Compañía, convoca a los socios de la compañía SERVICIOS DE RESTAURANTES LETIERY CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a efecto el miércoles 15 de marzo de 2018, a las 15H00, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Interoceánica S/N y Sauce, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Destino de la utilidad del ejercicio correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Los Estados Financieros, los informes del Gerente General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de SERVICIOS DE RESTAURANTE LETIERY CIA. LTDA., para su conocimiento y estudio.


BILL LETIERY
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

il casale _____

Telf: 237 9171 / 237 9172 / 333 2829 / 333 2896 Mobil: 0999381291
ilcasale@carmineristorante.com / eventoscarmine@carmineristorante.com



El Presidente dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente solicita a la Secretaría que se proceda a dar lectura al informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2017. El Gerente de la Compañía informa que todos estos informes han sido aprobados oportunamente por los Socios de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones los Socios aprueban dicho informe en su totalidad, esta es aprobada por unanimidad de los votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2017.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente solicita a la Secretaría que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2017. Una vez concluida la lectura, el Presidente pone dichos estados financieros a consideración y luego de algunas deliberaciones, la Sra. Katherine Vega, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometido a votación, estos son aprobados por unanimidad de votos válidos de la Junta.

3. Destino de la utilidad del ejerció correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente de la Junta da lectura la cual propone a la Junta que de la utilidad a disposición de los socios del ejercicio 2017 que asciende a OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIES Y SIETE (US\$846.17), no se distribuyan y se lo mantengan como resultado acumulado. Se somete a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente encarga a la Secretaría para que redacte el acta y conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Copias de nombramientos y poderes.
- b) Los Informes de Gerente General.

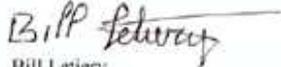
il casale

Tel: 237 9171 / 237 9172 / 333 2829 / 333 2896 Mobil: 0999381291
ilcasalecarmineristorante.com / euentoscarmineecarmineristorante.com



- c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 y,
- d) Copia certificada de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta. El Sr. Bill Letiery mociona que la misma sea aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firma el accionista y Presidente de la Junta junto con la Secretaria que la certifica. Se levanta la sesión a las 16H00.


Bill Letiery
Presidente


Katherine Vega
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS

FIRMAN

BILL LETIERY



il casale

Tel: 237 9171 / 237 9172 / 333 2829 / 333 2896 Mobil: 0999381291
ilcasale@carmineristorante.com / eventoscarmine@carmineristorante.com