

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA KUSINE GENUSS COMIDA GOURMET S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de Marzo de 2019, a las 14h30, en las oficinas de la empresa **La Kusine Genuss Comida Gourmet S.A.**, ubicadas en las calles Isabela Católica N24-03 y Zaldumbide, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores Accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>	<b>ACCIONISTA</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
1709251258	CRUZ MOLIA EDY FABIAN	ECUATORIANA	20%	160,00
0600873053	MERLO MEJIA EDUARDO PATRICIO	ECUATORIANA	20%	160,00
1713677324	MERLO RIVADENEIRA ADRIANA PATRICIA	ECUATORIANA	20%	160,00
1715884795	RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO	ECUATORIANA	20%	160,00
1719197137	RIVADENEIRA GUZMAN RICARDO AUGUSTO	ECUATORIANA	20%	160,00
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	<b>800,00</b>

Actúa como Presidente de Junta la Srta Adriana Merlo, en calidad de Accionista de la Empresa **La Kusine Genuss Comida Gourmet.**, y como Secretario de la Junta, el Ing. Daniel Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los Accionistas de la Empresa.

La Srta. Adriana Merlo, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se dé lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el “Informe de Gerente” concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Luego de la lectura del orden del día, la Srta Adriana Merlo, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: “Conocer y resolver sobre el “Informe de Gerente” concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2018” y le cede la palabra al Ing. Daniel Rivadeneira; quien procede con la lectura del “Informe de Gerente” e

informa que el año 2018 fue un año donde no hubo actividad económica. Luego de analizar cada punto del informe los accionistas deciden por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Presidente de la Junta Srta Adriana Merlo, da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: “Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018”

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien da a conocer que como no hubo actividad económica por lo tanto no hubo resultados.

La utilidad del Ejercicio es de US\$ 0.00 (CERO DOLARES AMERICANOS CON 00/100).

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Accionistas deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: “Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos.”

El Sr. Edy Cruz toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2018 se proceda a realizar todos los tramites en los Entes de Control; los demás Accionistas se encuentran de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

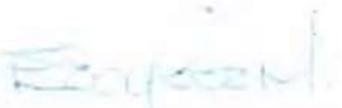
Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, la Srta. Adriana Merlo, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

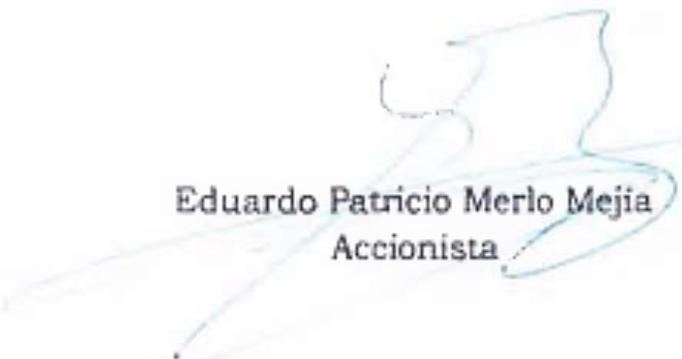
Siendo las 15H00 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados.

Para constancia de la misma firman en calidad de accionistas:

  
Adriana Patricia Merlo Rivadeneira  
Presidente

  
Daniel Alejandro Rivadeneira Guzmán  
Gerente General

  
Edy Fabián Cruz Molina  
Accionista

  
Eduardo Patricio Merlo Mejía  
Accionista

  
Ricardo Augusto Rivadeneira Guzmán  
Accionista