

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA EQUINOCCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS EQALBE CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2018.

En la ciudad de Quito hoy día 28 de Febrero de 2018, siendo las 09h00, en las instalaciones ubicada en la Calle Bourgeois N34-102 y Rumipamba, reunida sin necesidad de convocatoria por cuanto se encuentra presentes los socios que conforman la totalidad del capital social. A las 9h10 se dio comienzo a la formación de la lista de asistentes, de conformidad con los requisitos señalados en el Ley de Compañías y se dejó constancia de que existía el quórum legal y estatutario suficiente para instalar la Junta General Extraordinaria Universal: 1) Ing. Nelson Alberto Cerda Prado, en representación del Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi, Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL (UTE), conforme consta de la Carta-Poder que se anexa al Expediente de Juntas, 2) Ing. Nelson Alberto Cerda Prado, en su calidad de Liquidador y Representante Legal de la Compañía HOSTERÍA SELVA VIRGEN CIA. LTDA, "EN LIQUIDACIÓN", conforme consta del nombramiento que también se anexa al Expediente de Juntas; y, 3) Srta. Silvia Gabriela Ponce Intriago, en su calidad de Gerente General de la Compañía EQUINOCCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS EQALBE CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL (UTE)	1.999,00	1.999,00
HOSTERIA SELVA VIRGEN CIA. LTDA., "EN LIQUIDACIÓN"	1,00	1,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00

Una vez que, a esa hora se hallaba presente y debidamente representado el 100% del capital suscrito y pagado, para ésta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Nelson Alberto Cerda Prado, en su calidad de Liquidador y Representante Legal de la Compañía HOSTERÍA SELVA VIRGEN CIA. LTDA., "EN LIQUIDACIÓN", quien preside la Junta e interviene como Secretaria, la Abg. Silvia Gabriela Ponce Intriago, en calidad de Gerente General de la Compañía, quien propone conocer y resolver sobre los Puntos que constituyen el

O r d e n d e l D í a :

La Secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

PRIMER PUNTO: Lectura y resolución del informe de balance de 2017.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y resolución del informe de nómina de 2017.

TERCER PUNTO: Informe de Gerente General 2017.

CUARTO PUNTO: Lectura y resolución del informe de nómina de administradores de 2017.

A continuación por unanimidad se **ACEPTA** lo propuesto en el orden del día y pide se **RESUELVA**, lo siguiente:

RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

Luego de las deliberaciones de la Junta, los Socios por unanimidad resuelven:

UNO) La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2017, el cual tiene la aprobación unánime de todos los socios,

DOS) Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de nómina de 2017.

TRES) Informe de Gerente General 2017; y,

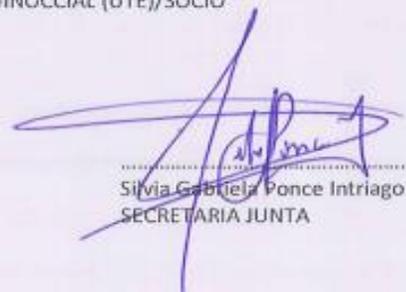
CUATRO) Lectura y resolución del informe de nómina de administradores de 2017.

No habiendo otro punto que tratar, se concede receso para elaborar el Acta. Siendo las 10h50 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que es aprobada por unanimidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía y para constancia firman los socios presentes, y la Secretaria que certifica.-

Para constancia, firman,


.....
Nelson Alberto Cerda Prado
REPRESENTANTE DEL RECTOR Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL (UTE)/SOCIO


.....
Nelson Alberto Cerda Prado
REPRESENTANTE LEGAL HOSTERIA
SELVA VIRGEN CIA., LTDA., "EN
LIQUIDACION" /SOCIO


.....
Silvia Gabriela Ponce Intriago
SECRETARIA JUNTA