

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA NIGIRI SUSHI S.A

En el distrito metropolitano de Quito, hoy marzo 30 del 2017 en el domicilio principal de la compañía NIGIRI SUSHI RESTAURANTE S.A.; ubicado en el Fernando Ayarza e13-44 y av. Eloy Alfaro, siendo las once horas y diez minutos, se encuentran reunidos las siguientes personas y accionistas de la compañía: la SRTA. BASTIDAS MONTEROS LUCIA DEL PILAR, propietario de 16 acciones de \$1 cada una, CISNEROS BASTIDAS ESTEBAN ANDRES, propietario de 288 acciones de \$1 cada una, COUTO VASCONEZ RAUL FERNANDO, propietario de 96 acciones de \$1 cada una LOPEZ PEREIRA ALBA ADRIANA propietaria de 200 acciones, y LOPEZ SANDOVAL ARTEMIO PATRICIO propietario de 200 acciones de un \$1 cada una.

Actúa como presidente el señor Patricio López, como secretario de esta junta el señor Esteban Cisneros gerente de la empresa y asiste el contador de la compañía, Ing. Jorge Luis Terán.

Comprobado por secretaria la asistencia del 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general de accionistas con el carácter de universal según los dispuestos en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y decidir el orden del día propuesto puesto en conocimiento de los accionistas: la aprobación de los estados financieros del año 2017.

PUNTO UNICO:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017.

El presidente solicita a los accionistas, se pronuncien sobre la acepción del orden del día propuesto ante lo cual por unanimidad los accionistas lo aceptan, por lo tanto, declaran formalmente constituida la junta disponiendo que se dé inicio a la misma.

PUNTO UNICO:

El presidente indica que el señor contador de la compañía, ha presentado los estados financieros con anterioridad a la fecha para su respectivo análisis por parte de los socios.

El ingeniero Jorge Luis Terán, contador de la empresa, realiza un detallado análisis y explicación de cada uno de los puntos en mención explica a los socios y presentes cada una de las inquietudes presentada durante la exposición, quedando respondidas todas las inquietudes.

Discutido ampliamente el tema, con la participación de los accionistas, se aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía NIGIRI SUSHI RESTAURANTE S.A. correspondiente al año 2017.

Concluido el orden del día a las doce del mediodía, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas indicados al inicio y que representan el 100% del capital social de la compañía, por secretaria se da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de la cual firman los señores accionistas, el presidente, el secretario que certifica, en la ciudad y fecha indicados al inicio de este documento.



Presidente-accionista
Patricio López



Gerente General
Esteban Cisneros



Accionista
Adriana López



Accionista
Raúl Couto



Accionista
Lucía Bastidas