ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., CELEBRADA EL 12 DE MAYO DEL AÑO 2.020

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Mayo del 2.020, siendo las 17H00, en el local de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., ubicado en las Calles La 13ava. No. 605 y Medardo Angel Silva, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas, señora Nancy Liliam Zapata Villarroel, propietario de 792 (Setecientas noventa y dos) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una y la señora Luz María Villarroel Jácome, propietaria de 8 (Ocho) acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una. A continuación se designa por unanimidad como Presidente de la Junta a la señora Nancy Liliam Zapata Villarroel y como Secretaria actúa la Sra. Luz María Villarroel Jácome, quienes estando presente aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes que representan el total del capital social de la Compañía, esto es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal, y en lo que deberá tratarse y resolver los siguientes puntos del orden del día:

> *Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019.*
>
> *Conceder autorización al Sr. Fredy Remigio Bosquez Arellano, para nombrar Comisario de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.*

El Secretario luego de haber constatado que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaria se procede a leer los dos puntos del día que dicen:

> *Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019.*
>
> *Conceder autorización al Sr. Fredy Remigio Bosquez Arellano, para nombrar Comisario de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.*

La Junta General por unanimidad resuelve:

> *Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019.*

Autorizar al Sr. Fredy Remigio Bosquez Arellano, para nombrar Comisario de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.019. También se autoriza al Sr. Fredy Remigio Bosquez Arellano, para nombrar Comisario de la Compañía ASADOS EL BOSQUE ASELBOSQUE S. A., al señor Ing. Com. Mentor Miguel Rivera Salvador.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas.

Firman juntos en unidad de acto los señores:

****

Sra. Nancy Liliam Zapata Villarroel
PRESIDENTE

****

Sra. Luz María Villarroel Jácome
SECRETARIO AD HOC

Accionistas:

****

Sra. Nancy Liliam Zapata Villarroel
C.C. No. 0910756949

****

Sra. Luz María Villarroel Jácome
C.C. No. 0902597681