



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTES SWISSBISTRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

Swiss Bistro Baños

Restaurantes Swissbistro Cia. Ltda.
RUC 1891753329001

Luis A. Martínez y Eloy Alfaro
Baños de Agua Santa
Ecuador

+593 (0)3 2742 262
+593 (0)994 004 019

welcome@swiss-bistro.com
baños@swiss-bistro.com

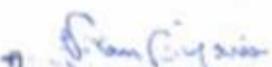
www.swiss-bistro.com
f swissbistro

*Tus puntos de encuentro
gestorados en Baños de Agua
Santa y en la Finca de la Vacca
parroquia de Lumbudí Frente a
Bano cruzado el Rio Pastaza*

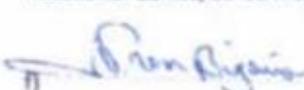
En la Ciudad de Baños de Agua Santa a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el local social ubicado en el Cantón Baños, Parroquia Baños de Agua Santa, Calle Luis A. Martínez y Eloy Alfaro siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía RESTAURANTES SWISSBISTRO CIA. LTDA. el Señor Bajaña Ortiz Nixon Enrique por sus propios derechos propietario de dieciséis participaciones, el Señor Oswald Patrick Christian por sus propios derechos propietario de ciento noventa y dos participaciones y el Señor Trauffer Thomas por sus propios derechos propietario de ciento noventa y dos participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los socios antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside esta junta de socios el Sr. Oswald Patrick Christian en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en Secretario el Sr. Bajaña Ortiz Nixon Enrique el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.** - Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016 BAJO NIIF, por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente, reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f) 
Thomas Trauffer
GERENTE GENERAL - SOCIO

f) 
Patrick Christian Oswald
PRESIDENTE - SOCIO

f) 
Bajaña Ortiz Nixon Enrique
SOCIO

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de RESTAURANTES SWISSBISTRO CIA. LTDA. a la que me remito en caso de ser necesario. Baños, 29 de marzo del 2017.

f) 
Bajaña Ortiz Nixon Enrique
SECRETARIO