

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES S.A.**

En esta ciudad de Quito DM, a los 16 días del mes de marzo del 2017, a las 9h00, ubicado en la avenida Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Escorprios, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES S.A., quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **PAULINA ANDREA ZAMBRANO MENA**, por sus propios y personales derechos, propietario de **UNA (1)**, acción nominativa de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ** por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (2.999)**, acciones nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social, se procede a dar inicio con la sesión, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES S.A.** Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y de los Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General del Ejercicio Económico 2016.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016.**
- 3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2016.**
- 4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2016.**

Preside la sesión la Ingeniera Marianella Mejía, y actúa como secretaria la señorita Paulina Andrea Zambrano Mena y deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

La Secretaria declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copia del informe del Gerente del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Pide a los socios que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los socios, el informe económico del Gerente General correspondiente al año 2016.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2016.

El comisario procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los socios, el informe económico del Comisario correspondiente al año 2016.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra la presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre los socios copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

Pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros.

La junta aprueba con el voto de la mayoría de los socios, los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2016.

4. Decidir sobre la distribución y destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2016.

La presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que la compañía sí posee utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016, las misma que por decisión unánime enviadas a la cuenta reservas facultativas.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve

a reinstalarla, y dispone que por secretaria se dé lectura del Acta; misma que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con la Secretaria Se levanta de sesión, siendo las 11h30



Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez

ACCIONISTA



Srta. Paulina Andrea Zambrano Mena

SECRETARIA- ACCIONISTA



Ing. Marianella Mejía Martínez

PRESIDENTE

