

CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del 2018, siendo las 10:00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N33-125 y Alemana, Edificio Scorpio, Tiro Pasa, se reúnen a la celebración de la presente Junta General Universal y Extraordinaria 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:

- Ing. PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ, por sus propios y personales derechos, titular de DOS MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN DÓLAR (USD 1.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CADA UNA, totalmente pagadas.
- Sr. JUAN CARLOS FLORES BEJARANO, por sus propios y personales derechos, titular de UNA acción, ordinaria y nominativa, de UN DÓLAR (USD 1.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CADA UNA totalmente pagada.

Los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía, y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General del Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Consejo del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2017.
4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta la Ing. MARGARELLA MEJÍA MARTÍNEZ, en su calidad de Presidente de la empresa; y, como Secretario el Sr. Juan Carlos Flores Bejarano, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes a la reunión, y da fe de que existe el quórum necesario para llevar a cabo la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Una vez constatado el quórum y determinado el orden del día, la Presidencia solicita se proceda a tratar el orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, el señor Juan Carlos Flores Bejarano, Gerente de la Compañía, presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Reporte económico; la Empresa, Principales Logros, Cumplimiento de Presupuesto; Presupuesto 2017; Estados Financieros 2017; Sugerecias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

Se deja constancia que los valores se expresan con dos decimales en concordancia con la información contable de la empresa.

Luego de la exposición de la propuesta realizada por el Gerente, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aportar la utilidad como capital de trabajo dentro de la empresa.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y en otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reanudarla, y dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario.
Se levanta de sesión, siendo las 11:00


Ing. Mariana Rojas Rojas
PRESIDENTA


Ing. Pío Rubén Sánchez
ACCIONISTA


Sr. Juan Carlos Sepúlveda
SECRETARIO - ACCIONISTA

CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretario, certifico que la presente acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, es fiel copia a su original, misma que consta en el Libro de Actas de la compañía CIRCUSA RESTAURANTES Y DIVERSIONES S.A. al cual me remito.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2018.


Sr. Juan Carlos Sepúlveda
SECRETARIO - ACCIONISTA