

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE RESTAURACIÓN, EVENTOS Y CATERING MORENOLEON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 12 de Septiembre del 2017, siendo las 16h30, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Las Colinas, Calle 123 N°107 y Av. 109, se reúnen los accionistas de la Compañía de Restauración, Eventos y Catering Morenoleon CIA. LTDA., al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Están presente los Socios: Sra. León Ochoa María José, Presidenta; y la Sra. Moreno Ortiz Mariuxi, Gerente y Representante Legal, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretaria de Ad-hoc de esta Junta la Sra. Moreno Ortiz Mariuxi.

La Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General de los ejercicios económicos años 2014-2015-2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario de los ejercicios económicos años 2014-2015-2016
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral cortados al 31 de Diciembre de los años 2014-2015-2016.

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- La Señora Presidenta dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General de los años 2014-2015-2016. Se los aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura a los informes de Comisario de los años 2014-2015-2016. Se lo declara conocidos;
- 3.- La Señora Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral del ejercicio económico años 2014-2015-2016. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informes de Gerencia General de los años 2014-2015-2016.
- Estados de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral de los ejercicios económicos 2014-2015-2016.
- Informes del Comisario de los años 2014-2015-2016.
- Grabación del Acta

  
Sra. León Ochoa María José  
PRESIDENTA

  
Sra. Moreno Ortiz Mariuxi  
SECRETARIA AD-HOC