

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRATTORIA LA VOCE RISTOVOCE C.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 31 de enero del dos mil veinte, a las once horas y treinta minutos, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Francisco Salazar E10-37 y José Luis Tamayo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TRATTORIA LA VOCE RISTOVOCE C.A.: El señor Carlos Xavier Chávez Castrillón, quien es titular de 999 acciones equivalentes al 99,99% del capital suscrito y pagado y el señor Juan Carlos Sánchez Sosa, quien es titular de 1 acción equivalente al 0,01% del capital suscrito y pagado.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta en calidad de presidente, el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón y actúa como secretaria de la Junta, la señora Gerente General de la Compañía, Paulina Michelle Rodríguez Villamarín.

El presidente dispone que la secretaria elabore la Lista de Asistentes a la presente Junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

La secretaria elabora la Lista de Asistentes la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que la secretaria verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. La secretaria informa que se encuentran presentes o debidamente representados el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, indicando que la cantidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente dispone que la secretaria de lectum de orden del día. La secretaria da lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2019
2. Ratificación del comisario del periodo fiscal 2019
3. Designación del comisario para el periodo fiscal 2020
4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado Integral de Resultados de la compañía del ejercicio económico 2019.
5. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del año 2019:

El presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La secretaria procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra la Gerente de la compañía, señora Paulina Michelle Rodríguez Villamarín, quien da una explicación general sobre el contenido de su informe, manifestando que una vez finalizado el periodo 2019, La Compañía experimentó una pérdida de US\$8,593.61. Por su parte en el ejercicio fiscal 2019, los activos corrientes de la empresa totalizaron US\$55,133.01; el total de activos representó US\$127,330.66; y el total de pasivos corrientes representó US\$24,087.58 siendo el total de pasivos la suma de US\$232,887.58; generando por tanto un patrimonio negativo de US\$105,556.92.

Una vez expuestas las consideraciones de la Gerente, se somete a aprobación de los accionistas asistentes los estados financieros del año 2019.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Carlos Xavier Chávez Castrillón y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía TRATTORIA LA VOCE RISTOVOCE C.A. correspondientes al ejercicio económico 2019 así como el informe del Administrador.

2. Ratificación del comisario del periodo fiscal 2019:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019 ha sido el señor Ing. Mauricio Renán Alulema Chávez, por lo cual mociona la designación del antedicho profesional como comisario principal y a su vez propone la aprobación del informe de comisario previa lectura efectuada por la secretaria.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la ratificación del señor Ing. Mauricio Renán Alulema Chávez como comisario principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2019. De igual forma se somete a aprobación el informe de comisario principal del ejercicio fiscal 2019 presentado por el referido profesional.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Carlos Xavier Chávez Castrillón y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) nombramiento al señor Ing. Mauricio Renán Alulema Chávez como comisario principal para dictaminar los estados financieros del año 2020; y, b) aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el señor Ing. Mauricio Renán Chávez.

3. Designación del comisario para el periodo fiscal 2020:

El presidente, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como comisario principal para dictaminar los estados financieros de la compañía en el año 2020 al señor Ing. Mauricio Renán Alulema Chávez. De igual manera el presidente ad-hoc propone que se designe como comisario suplente al señor Ing. Santiago Javier Núñez Rodríguez.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la designación del señor Ing. Mauricio Renán Alulema Chávez como comisario principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2020 y del señor Ing. Santiago Javier Núñez Rodríguez como comisario suplente para el mismo ejercicio fiscal.

De este modo, con el voto de aprobación del accionista Carlos Xavier Chávez Castrillón y del accionista Juan Carlos Sánchez Sosa, que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: a) designar al señor Ing. Mauricio Renán Alulema Chávez como comisario principal para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2020; y, b) designar como comisario suplente para dictaminar los estados financieros del mismo ejercicio fiscal, al señor Ing. Santiago Javier Núñez Rodríguez.

4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente manifiesta que la Secretaria a entregado a los asistentes una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía correspondientes al año 2019, documentos que han estado a disposición de todos los Accionistas, en las oficinas de la compañía, con más de quince días de antelación a la presente fecha.

Toma la palabra la señora Paulina Michelle Rodríguez Villamarín como Administrador de la compañía, quien luego de dar una breve explicación del Estado de situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía, manifiesta que se la compañía no mantuvo operaciones, debido a la contracción económica que ha mantenido al país durante los últimos años.

Siendo así, el señor Carlos Xavier Chávez Castrillón propone que se aprueben el Estado de situación Financiera y el Estado Integral de Resultados del ejercicio económico 2019 y eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que, el Presidente somete a la resolución de la Junta.

La Junta Universal de Accionistas, con el voto favorable de los representantes de los Accionistas resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Estado de Situación Financiera y del Estado Integral de Resultados de la compañía del año 2019.

5. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2019, generó una pérdida de US\$8,593.61, por lo cual propone que la misma se registre como pérdidas.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes, por lo que el presidente la somete a resolución de la Junta.

La Junta Universal de Accionistas, con el voto favorable de todos los asistentes, decide que la totalidad bruta del ejercicio se registre en la cuenta de utilidades/pérdidas acumuladas.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de cuarenta minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

La secretaria da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Siendo las doce horas con diez minutos se levanta la sesión.

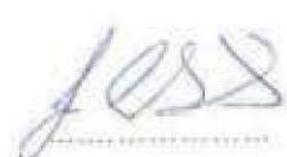


Carlos Xavier Chávez Castellón
PRESIDENTE



Patricia Michelle Rodríguez Villamarín
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRATTORIA LA VOCE RISTOVOCE C.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2020**

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Carlos Xavier Chávez Castrillón	Presencial	999	
Juan Carlos Sánchez Sosa	Presencial	1	

Quito, 31 de enero del 2020


Carlos Xavier Chávez Castrillón
PRESIDENTE


Patricia Michelle Rodríguez Villamarín
SECRETARIA