ACTA DELA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TACONAZO RESTAURANTES Y BEBIDAS VILLAGRANMOLINEROS S.A.

En Quito, a 25 de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Juan de Dios Martínez N34-410 y Portugal de esta ciudad, desde las 11:00 horas, se reúnen las siguientes personas: la Sra. Margarita Molineros, Sr. Jorge Manuel Villagran, Sr. Pedro Villagrán y el Sr.Daniel Villográn; concurrencia que representa el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de a Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del dia.

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio 2018.
5. Nombramiento del Sr. Comisario y fijación de su remuneración.

Preside la junta la Sra. Margarita Molineros, en calidad de presidente de la compañía, actúa como secretario el señor Jorge Villagrán en su calidad de gerente general. La señora presidente dispone que se constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, el señor secretario informa que se encuentran presentes a través de su representante legal los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
MOLINEROS AVILA ZAIDA MARGARITA	797	1,00	797,00
VILLAGRAN MOLINEROS JORGE MANUEL	1	1,00	1,00
VILLAGRAN MOLINEROS PEDRO JOSE	1	1,00	1,00
VILLAGRAN MOLINEROS DANIEL ALEJANDRO	1	1,00	1,00
TOTAL	800	1,00	800,00

Accionistas que representan el 100% del total del capital social, por lo que existe el quorum reglamentario.

La presidencia dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1. *Informe del gerente general correspondiente al ejercicio del año 2018.*

   La señora Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

2. *Informe del comisario, correspondiente al ejercicio del año 2018.*

   Se da lectura el informe y se lo aprueba por unanimidad.

3. *Balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.*

   Una vez revisados tanto el Balance General como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, la junta los aprueba por unanimidad.

   Se deja constancia que los documentos antes indicados del año 2018, estuvieron a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. *Resultado del Ejercicio y resolución.*

   Como lo indica el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2018, la compañía generó una utilidad de US $ 4.514,15 , después de Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal, rubro que se encuentra registrado en la cuenta de resultados y que se determina que se sume a los resultados acumulados.

5. *Nombramiento del Sr. Comisario y fijación de su remuneración.*

Con todos los votos a favor, la Junta resuelve ratificar la actuación del Sr. Antonio Mena como comisario para el periodo 2018 y nombrarlo como comisario Principal para el siguiente ejercicio fiscal. En cuanto a su remuneración se resuelve delegar al gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13h00.

ACTA DELA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TACONAZORESTAURANTES Y BEBIDAS VILLAGRANMOLINEROS S.A. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2019.

Sra. Margarita Molineros
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Jorge Villagrán
SECRETARIO

Pedro José Villagrán Molineros
ACCIONISTA

Daniel Alejandro Villagrán Molineros
ACCIONISTA