



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2018, en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Isabel La Católica 2603 y Gangotena, a las 12:00 horas se instalan en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA:

- Sr. Spaziani Colista Luki Luciano, propietario de 199 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 199,00.

- Srta. Fernández Mora María Belén, propietaria de 134 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 134,00.

- Sr. Fernández Mora Mauricio Roberto, propietario de 67 participaciones de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 67,00.

Hallándose reunido todos los socios que representan el 100% del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan por unanimidad.

Actúa como Presidenta de esta Junta General la Sra. Gloria Guadalupe Mora Mora y actúa en calidad de Secretaria de la Junta, la Sra. María Cristina Mora Mora.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum y la Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

Punto Uno- Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General correspondiente al año 2017.

Punto Dos- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA.

R.U.C. 1792573777001

Isabel La Católica 2603 y Gangotena · Teléfono. (593-2) 2226153

laviejaeuropaec@gmail.com



Punto Uno - Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017, se procede a la lectura del informe preparado por la Administración, el mismo se refiere a las actividades realizadas en el transcurso del año 2017 y las proyecciones para el año 2018.

Punto Dos - Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, se presenta los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año terminado al 2017, luego de las deliberaciones del caso la Junta General de Socios de la compañía La Vieja Europa Restit Cía. Ltda., decide aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 12h45, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías y su Reglamento.


Sr. Luki Luciano Spaziani Colista
SOCIO


Srta. María Belén Fernández Mora
SOCIO


Srta. Mauricio Roberto Fernández Mora
SOCIO


Sra. Gloria Guadalupe Mora Mora
Presidenta de la Junta


Sra. María Cristina Mora Mora
Secretaria de la Junta

LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA.

R.U.C. 1792573777001

Isabel La Católica 2603 y Gangotena · Teléfono. (593-2) 2226153

laviejaeuropaec@gmail.com



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año 2017, CERTIFICO que a las 12h00 estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	No. DE VOTOS
LUKI SPAZIANI COLISTA	199	199
MARIA BELEN FERNANDEZ MORA	134	134
MAURICIO FERNANDEZ MORA	67	67

La secretaria de la Junta que certifica.-


Sra. María Cristina Mora Mora
Secretaria de la Junta

LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA.

R.U.C. 1792573777001

Isabel La Católica 2603 y Gangotena · Teléfono. (593-2) 2226153

laviejaeuropaec@gmail.com