

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Abril del 2019, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Católica N26-03, siendo las 17:00 horas, se reúnen los socios de la compañía LA VIEJA EUROPA RESTIT CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
Fernández Mora Maria Belén	134	33.50%
Fernández Mora Mauricio Roberto	67	16.75%
Spaziani Colista Luki Luciano	199	49.75%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr Mauricio Fernández, y actúa como Secretaria la Sra. Maria Belén Fernández Mora.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2018
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2018
FLUJO DE EFECTIVO 2018

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Toma la palabra el presidente para exponer a los socios los detalles de dichos ESTADO FINANCIEROS, luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad APROBAR LOS MISMOS.

No habiendo otro asunto a tratar, a las 17:30 horas el Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta:

A las 18:00 horas se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

De conformidad a la ley, se firma el acta los concurrentes a la Junta.

Fernández Mora Mauricio Roberto

Accionista

Presidente de la Asamblea

Fernández Mora María Belén

Accionista

Secretaría de la Asamblea

Spaziani Colista Luki Luciano

Accionista