

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN RESTAURANTES FERNANDEZ &  
CHACON FERNANDEZCHACON S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h00 del día 17 de Enero del año dos mil diecisiete, se reúnen de los socios de la Compañía VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN RESTAURANTES FERNANDEZ & CHACON FERNANDEZCHACON S.A. en la oficina principal, ubicada en La Cdla. Guayacanes Solar 13, y PRESIDENTE JOSE LUIS TAMAYO Y JORGE ICAZA ESQUINA, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
CHACON ESTRELLA LIZA MARIA	50.00%
FERNANDEZ PANTA JOSE LUIS	50.00%
<b>Total asistencia</b>	<b>100.00%</b>

Preside la Junta la Sra CHACON ESTRELLA LIZA MARIA en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. FERNANDEZ PANTA JOSE LUIS

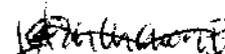
La Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa propone:

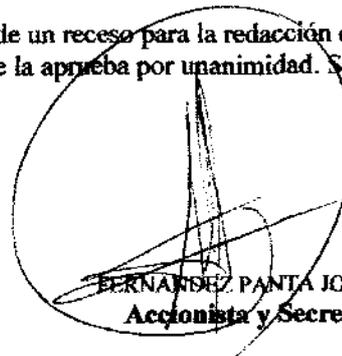
- La revisión y aprobación de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2016.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15h30, y proceden a firmar los presentes.

  
CHACON ESTRELLA LIZA MARIA  
Presidente de la Junta y Acc.

  
FERNANDEZ PANTA JOSE LUIS  
Accionista y Secretario