ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANTOJITOS MEXICANOS JCRFOOD CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril de 2018, a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Francisco Andrade Marín E6-19 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los señores:

1. BAILON JIMENEZ JACOBO MARCELO, propietario de 200 participaciones.
2. GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO, propietario de 200 participaciones.
3. NOVILLO VIVANCO CARLOS ANDRÉS, propietario de 200 participaciones.

Los presentes representan a la totalidad del capital social que es de USD 600.oo, mismo que se encuentra dividido en 600 participaciones por el valor de USD 1.oo cada una. Preside la Junta el socio Ricardo Marcelo Gómez Vega, y actúa como Secretario ad hoc el Gerente General de la compañía, Carlos Andrés Novillo Vivanco.

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de la Gerencia General
2. Aprobar el estado de situación financiera y de resultados integral al 31 de diciembre de 2017
3. Determinar el destino de los resultados del ejercicio

Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017;
2. Aprobar el estado de situación financiera y de resultados integral por el ejercicio económico del año 2017;
3. Resolver que la empresa ANTOJITOS MEXICANOS JCRFOOD CIA. LTDA. se encuentra en una situación crítica, pues tiene una pérdida de USD 38 249,37. Por tanto, los socios han decidido que los sueldos y beneficios sociales por un valor de USD 5 812 y aportes de socios por un valor de USD 31 059 pasen a formar parte de una futura capitalización y compensen las pérdidas acumuladas.

Sin tener más puntos que tratar en esta sesión, el Presidente de la Junta ordena un receso para la preparación de la presente acta, luego de la cual la misma ha sido leída y aprobada por unanimidad, por lo que suscriben los comparecientes al pie de la misma. La Junta General se levanta a las 16h35.

GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
Socio
Presidente de la Junta

BAILON JIMENEZ JACOBO MARCELO
Socio

CARLOS ANDRÉS NOVILLO VIVANCO
Socio
Secretario Ad Hoc