

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMIDAONTIME CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en las oficinas, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza, km. 10,5 de esta ciudad, se reúnen la Sra. Ingeniera Amy Noelia Oleas Bastidas por sus propios derechos y en su calidad de Gerente General y representante legal, y el Sr. Arquitecto Noé Agustín Oleas Carrillo, quienes representan la totalidad de las acciones y la totalidad de los accionistas de la Empresa COMIDAONTIME CIA. LTDA. y se instalan en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente General por ejercicio 2018.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General, Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

TERCER PUNTO: Decisión sobre el futuro de la empresa.

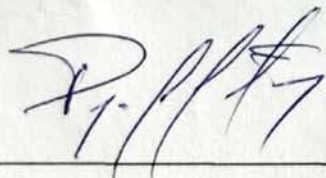
Actúa como Presidente el Señor Ingeniero Diego Rubén Martínez Pazmiño y como Secretario la Señora Ingeniera Amy Noelia Oleas Bastidas

El Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide por unanimidad lo siguiente:

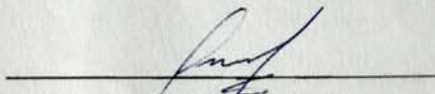
- Primer Punto: después de leer el informe del Gerente General correspondiente al año 2018, este es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.
- Segundo Punto: se leen el balance y el estado de resultados, y se los aprueba por unanimidad.
- Tercer Punto: Se decide poner en pausa la actividad comercial de la empresa y buscar nuevas oportunidades de negocio que permitan reactivarla .

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente encarga al Secretario ad-hoc la redacción del Acta de esta junta para lo cual concede un receso. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes, quienes la firman.

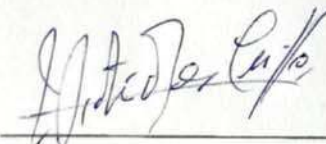
Se levanta la sesión siendo las 16h30 horas.



**Ing. Diego Rubén Martínez Pazmiño
PRESIDENTE -PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Ing. Amy Noelia Oleas Bastidas
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-
SECRETARIA DE LA JUNTA**



**Arq. Noé Agustín Oleas Carrillo
ACCIONISTA**