ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 27 dias del mes de Marzo del 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Suiza N33-113 y Checoslovaquia, siendo las 19h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía LM-SP IL-GIARDINO HOUSE& GRILL CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U$
Leone Mancilla Giovanni Vicente	100,00	100,00
Leone Mancilla Ivana Natalia	100,00	100,00
Platonoff Donoso Sylvia Daniela	200,00	200,00
TOTAL:	**400,00**	**400,00**

Actúa como Gerente General la Sra. Platonoff Donoso Sylvia Daniela y a petición de los asistentes actúa como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo; y a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario.

Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Sra. Platonoff Donoso Sylvia Daniela, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"LM-SP IL-GIARDINO HOUSE & GRILL CIA. LTDA."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2016.**

lulisolorzano@gmail.com

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a $ 400.00 los pasivos

a $ 0.00 y el patrimonio a $ 400.00 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2016.

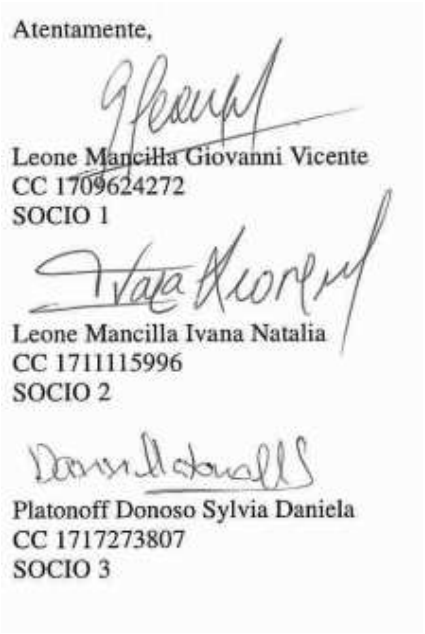
Los ingresos fueron de $ 0.00 frente a los Costos y gastos de $ 0.00 dando como resultado $ 0.00 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de $ 0.00

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2016, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Platonoff Donoso Sylvia Daniela para el periodo 2017 y como Presidente de la Compañía a la Lcda. Leone Mancilla Ivana Natalia para el periodo 2017.

Atentamente,



Leone Mancilla Giovanni Vicente
CC 1709624272
SOCIO 1

Leone Mancilla Ivana Natalia
CC 1711115996
SOCIO 2

Platonoff Donoso Sylvia Daniela
CC 1717273807
SOCIO 3