

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE

ILM SP IL GIARDINO HOUSE GRIL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 11 días de Abril de 2018, siendo las 15.:30, en la oficina de la Empresa, ubicada en la calle Suiza N35 113 Entre Checoslovaquia y Noruega; se reúnen los Socios de la **ILM SP IL GIARDINO HOUSE GRIL CIA LTDA** LEONE MANCILLA GIOVANNI propietario de 100 participaciones, LEONE MANCILLA IVANA NATALIA propietario de 100 participaciones, PLATONOFF DONOSO SYLVIA DANIELA propietario de 200 participaciones. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es de USD 1.00.

Los Socios presentes representan el cien por ciento del capital social, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del día:

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señorita LEONE MANCILLA IVANA NATALIA y actúa como Secretaria PLATONOFF DONOSO SYLVIA DANIELA.

1. Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros Año 2017.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día señalado.

2. Aprobación de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros Año 2017.

Toma la palabra el Señorita LEONE MANCILLA IVA NATALIA, Presidente de la Empresa y hace una presentación de los Balances de año 2017 a los Socios de la empresa, los cuales fueron remitidos con anterioridad para su revisión.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad los mismos.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los Accionistas. Siendo las 16h30 se levanta la sesión.

LEONE MANCILLA IVA NATALIA
ACCIONISTA – PRESIDENTE

PLATONOFF DONOSO SYLVIA DANIELA
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL
SECRETARIO