

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EVENTOS Y BUFFETS SEVERITO"
"REPRESENTACIONES SEVERITO S.A"
REPRESEVE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2019, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Coop. Jardines del Salado Manzana 189 Solar 1 -2, se reúnen los señores: **RUIZ RUIZ ALBERTO SEVERO** accionista y propietario de Ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100; OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General, **RUIZ RUIZ ALBERTO SEVERO**, , quien actúa como Secretario, y, **RUIZ RUIZ DANILO GUALBERTO** para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2018.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA "EVENTOS Y BUFFETS SEVERITO" "REPRESENTACIONES SEVERITO S.A" REPRESEVE S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Gerente General Alberto Severo Ruiz Ruiz, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Alberto Severo Ruiz

CC. 0904976693

Accionero de COMPAÑIA "EVENTOS Y BUFFETS SEVERITO" "REPRESENTACIONES SEVERITO S.A." REPSEVE S.A.



Alberto Ruiz Ruiz
Secretario Ad-hoc