



BROADWAY

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES BROADWAY CIA.LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 05 DE JULIO DE 2018

A los cinco días del mes de julio del 2018, a las 14h00, en el domicilio de la Compañía **INVERSIONES BROADWAY CIA.LTDA.**, ubicado en la Urbanización Guayaquil Tennis, Manzana E, Piso 7, del Cantón Samborondon, asistiendo la totalidad de los señores socios de **INVERSIONES BROADWAY CIA.LTDA.**, que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y sufragado.

Actúa como presidente de la Junta el señor David Andrés Cerón Granja y como secretaria Ad-hoc la señorita Tania Chamorro Paltín.

Se pide constatar la presencia de los socios con la respectiva indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual se comprueba:

- Presente el señor **DAVID ANDRES CERON GRANJA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAS COMPAÑIAS:**
- **JAQUE MATE LLC**, propietaria de **DOS PARTICIPACIONES** de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una;
- **QUATTRO GLOBAL LLC**, propietaria de **UN MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO PARTICIPACIONES**, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una;

Con lo cual se constata la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por esta razón y debido a las resoluciones a ser tomadas, aceptan y deciden dar a esta junta el carácter de **UNIVERSAL**.

La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

PUNTO UNICO. - Conocer y aprobar el Estado de:

- Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Informe de Gerencia

Correspondientes al ejercicio económico 2017.



BROADWAY

Este punto del orden del día es aprobado sin modificación alguna por unanimidad de los socios concurrentes.

El presidente abre la junta y tras declarar la Junta válidamente instalada y constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día, al respecto pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

Así mismo indica que en este año la compañía no registra movimientos en razón de que únicamente se estuvo trabajando en planificación estratégica y diseño de proyectos que posiblemente se ejecutaran entre el segundo semestre del presente año o a inicios del próximo año.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

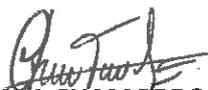
Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto el único punto del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la Compañía.

Siendo las 14H55, se concede un receso de 20 minutos, para redactar el acta.

Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al Acta completa y estando todos los socios de acuerdo y conformes con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y universal, firman por triplicado todos los socios.



DAVID CERON GRANJA
SOCIO – PRESIDENTE



TANIA CHAMORRO PALTIN
SECRETARIA AD-HOC

