

# FOOD&BEER LA ROOTS CIA LTDA

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FOOD&BEER LA ROOTS CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 12 de marzo del 2019, a las 11h30 am., en el local de la Compañía FOOD&BEER LA ROOTS, situada en la calle Francisco Andrade Marín E711 y Antonio Navarro, se procede a realizar la junta universal de accionistas de LA ROOTS CIA LTDA. Asisten a la reunión por sus propios derechos los siguientes accionistas: Sr. Sebastián Robalino propietario de 450 participaciones, Sr Nicolás Velásquez, propietario de 450 participaciones, y el Sr Carlos Ramírez propietario de 100 participaciones quienes aceptan realizar la presente junta universal de socios por encontrarse presente el 100% del capital social, se declara instalada la Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- a) **Presentación de Estados Financieros del año 2018.**
- b) **Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.**
- c) **Presentación del Informe de Gerencia.**

Preside la Junta el Sr. Sebastián Robalino y actúa el Sr. Nicolás Velásquez, como Secretario de la misma, quienes someten a consideración el orden del día, que es aprobado, por lo que, acto seguido, se procede a tratar cada uno de los puntos.

### a) **PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**

Los socios de la compañía reciben los Estados Financieros presentados por el Departamento Financiero, correspondientes al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

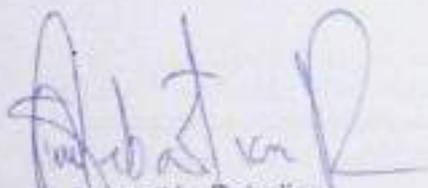
**b) APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

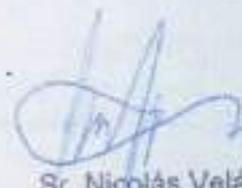
Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, aprueban en su totalidad, por así convenir a sus intereses y a los de la empresa.

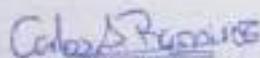
**c) PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Se da lectura el informe de Gerencia a los Socios, el cual se socializa y se acepta sin ningún cambio adicional.

Sin existir otro punto de orden del día, se dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta respectiva de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, luego de lo cual se vuelve a reunir la Junta para conocer y tratar la indicada acta, la cual es leída a los presentes por Secretaría y entregada una copia a cada uno de los accionistas asistentes. Una vez que los asistentes conocen el contenido de la misma, es aprobada en todas y cada una de sus partes y ratifican su contenido, concluyendo la sesión a la 12:30 pm del mismo día, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, al pie de la misma.

  
Sr Sebastián Robalino  
**GERENTE GENERAL**

  
Sr. Nicolás Velásquez  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
Sr Carlos Ramirez  
**SOCIO**