

## COMPAÑÍA "BOTTE&MUR" PARRILLADAS ARGENTINAS S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito el día 30 de marzo del 2018, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía.

No	Cedula	Nombre	Nacionalidad	Tipo de Inversion	Capital
01	1719406207	BOTTERO ABBA CRISTIAN JOSE	ARGENTINA	NACIONAL	400.00
02	115326891	MURILLO MONTOYA ELEONORA	VENESUELA	EXT DIRECTA	400.00

Todas las acciones referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la presidenta de la Compañía La Sra. Murillo Montoya Eleonora y actúa como secretario el Sr. Bottero Abba Cristian José.

El Presidente establece, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Seguidamente el secretario informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía el secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para dar el informe de actividades del año 2017 y da a conocer los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Seguidamente toma la palabra el Lic. Patricio Rodríguez Abril Comisario Revisor y da a conocer el informe.

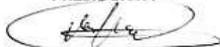
Los informes y los balances son aprobados por los socios dando la mayoría de votos.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 21H00, la presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada por el presidente y secretario al pie de la misma.

PRESIDENTA



SECRETARIO

