

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA QUINTA LOS VIÑEDOS PRODUCCIONES Y EVENTOS PROVIÑEDOS  
CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los Treinta y Un (31) días del mes de marzo del dos mil dieciocho (2018), a las 9H00, en las oficinas de la compañía QUINTA LOS VIÑEDOS PRODUCCIONES Y EVENTOS PROVIÑEDOS CIA.LTDA, ubicadas en la calle Los Cipreses N789 y SN, Pichincha, Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) La señora Coba Carvajal Karina Magdalena, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) La señora/ita López Muñoz Pamela Alexandra, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) participaciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la señora/ita López Muñoz Pamela Alexandra en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Padrón Ostos Oscar Enrique. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía QUINTA LOS VIÑEDOS PRODUCCIONES Y EVENTOS PROVIÑEDOS CIA. LTDA.y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito en el que pone a vuestro conocimiento las razones que motivaron la paralización de las actividades de: "QUINTA LOS VIÑEDOS PRODUCCIONES Y EVENTOS PROVIÑEDOS CIA. LTDA.", en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil diecisiete. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía no

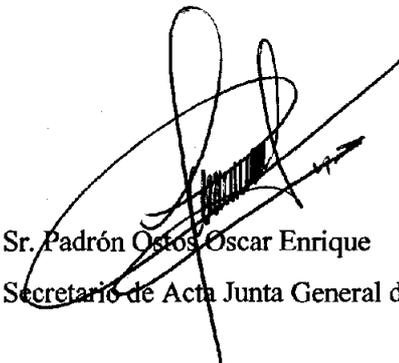
ha efectuado operaciones de ningún índole en lo referente al servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). Por lo que no se evidencian saldos en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal antes señalado. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Sra/ita. Coba Carvajal Karina Magdalena  
Gerente General



Sra/ita. López Muñoz Pamela Alexandra  
Presidenta Junta General de Socios.



Sr. Padrón Ostos Oscar Enrique  
Secretario de Acta Junta General de Socios.

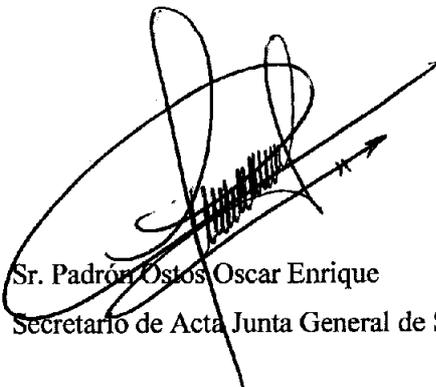
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUINTA LOS VIÑEDOS PRODUCCIONES Y EVENTOS  
PROVIÑEDOS CIA.LTDA.**

**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía QUINTA LOS VIÑEDOS PRODUCCIONES Y EVENTOS PROVIÑEDOS CIA.LTDA.certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: La señora/ita. Coba Carvajal Karina Magdalena, y la señora/ita López Muñoz Pamela Alexandra, quienes, para constancia firman a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA</b>	<b>CAPITAL PAGADO US\$</b>
Coba Carvajal Karina Magdalena	200	200,00
López Muñoz Pamela Alexandra	200	200.00
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>

Atentamente,



Sr. Padrón Ostos Oscar Enrique  
Secretario de Acta Junta General de Socios.