

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NALUPOKE RESTAURANTE CIA. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de ENERO de DOS MIL VEINTE a las once horas, en las oficinas ubicadas en CDLA La Vista San Eduardo Manzana 720, se reúnen los accionistas de NALUPOKE RESTAURANTE CIA. LTDA representada por:

Jenny Azucena Abad Quintero

Jennifer Azucena Robles Abad

Para celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía NALUPOKE RESTAURANTE CIA. LTDA

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc Jennifer Azucena Robles Abad y actúa como secretario el Sr. Carlos Guerrero.

El presidente solicita al secretario forme la lista de asistentes y constate el quorum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Participaciones
Jenny Azucena Abad Quintero	204.00
Jennifer Azucena Robles Abad	396.00

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% de las participaciones de la compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del Acta.

Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 11h15 y se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018

El presidente da lectura al Informe de actividades presentado por el gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, informe que se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2018

La Gerente General da lectura a los Estados Financieros y la Junta luego de analizarlos los aprueba por unanimidad.

3.- APROBACION DEL ACTA

Concluido el orden del día y sin tener mas asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El presidente levanta la sesión a las 12h30. Para constancia firman en unidad de acto, los accionistas junto con el presidente de la compañía y el secretario que certifica.

Azucena Abad de Robles

Jenny Azucena Abad Quintero

CI# 0904320660

Accionista NALUPOKE RESTAURANTE CIA. LTDA



Jennifer Azucena Robles Abad

CI# 0918321100

Accionista NALUPOKE RESTAURANTE CIA. LTDA

Carlos Guerrero Zambrano

CI# 0929220465

Secretario