

MISTERBAGEL COFFEE SHOP S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

En el Cantón Quito de la Provincia de Pichincha y en las instalaciones de la empresa **MISTERBAGEL COFFEE SHOP S.A** siendo las 15H00 del 1 de febrero del 2018, se procede a celebrar la Junta Universal de Socios con la participación de la integridad del capital social suscrito, pagado y que es representado por los señores socios: Pablo Francisco Molina Salazar, Santiago Fernando Molina Salazar, Maria Belén Molina Salazar, Hugh Malcolm Gillis Pollock , a nombre propio con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la Compañía señor Santiago Fernando Molina Salazar, respecto a la gestión realizada y el análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico del 4 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

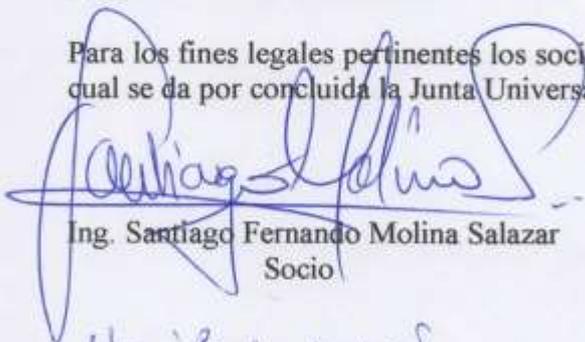
Al efecto los socios, acuerdan de forma unánime la celebración de la presente Junta Universal de Socios y convienen en que la misma sea presidida por el señor Pablo Fernando Molina Salazar en calidad de Presidente y como Secretario Act - Doc actúe la señorita Maria Belén Molina, quien a su vez constata el quórum de instalación indicado.

RESOLUCION

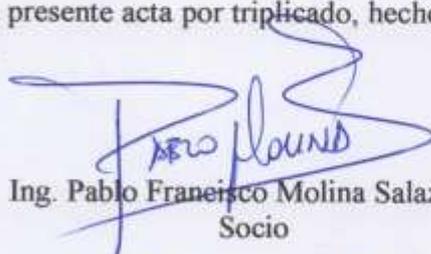
Los socios en forma libre y voluntaria resuelven aprobar de forma unánime el informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y se la aprueba por parte de los concurrentes.

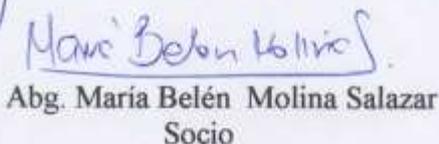
Para los fines legales pertinentes los socios firman la presente acta por triplicado, hecho lo cual se da por concluida la Junta Universal de Socios.



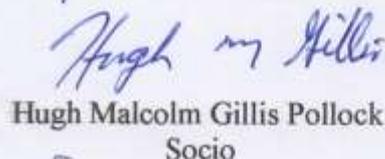
Ing. Santiago Fernando Molina Salazar
Socio



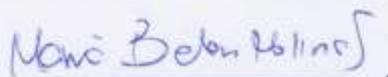
Ing. Pablo Francisco Molina Salazar
Socio



Abg. Maria Belén Molina Salazar
Socio



Hugh Malcolm Gillis Pollock
Socio



Maria Belén Molina
Secretario Act-Doc