



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " PIZZERÍAS DI PALERMO PIDIPA CÍA LTDA"

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en la oficina del domicilio principal de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de socios, y considerando que se encuentran presente la mayoría del capital social suscrito y pagado, de manera libre y voluntaria, por unanimidad aceptan constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, conforme determina el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

1

Acto seguido el Presidente de la sesión, es el Gerente General de la Compañía, el socio Luis Wilfrido Janeta Daqui, antes de dar inicio a esta junta general, se designa como secretaria ad-hoc, a la señora Sandra Paulina Janeta Mayancela, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, encontrándose presente los siguientes socios:

CEDULA	SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
0601558877	JANETA DAQUI LUIS WILFRIDO	1,000.00	50%
1716972631	LLANGARI YAGUACHI JAIME ROLANDO	400.00	20%
1714683131	JANETA MAYANCELA LUIS FABRICIO	200.00	10%
1714683149	JANETA MAYANCELA SANDRA PAULINA	200.00	10%
1714683156	JANETA MAYANCELA VERONICA MARIA	200.00	10%
		2,000.00	100%

El Presidente declara instalada la sesión y además manifiesta que la Junta se realiza sin necesidad de convocatoria previa, y expresa que el motivo de ésta, es con el propósito de conocer y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia 2019.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019.

DESARROLLO:

Punto Uno.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019

Luis Wilfrido Janeta, en su calidad de Gerente General en funciones, da a conocer a la junta los resultados económicos del período 2019 y a su vez pone a disposición de la junta el informe gerencial para su respectivo análisis.

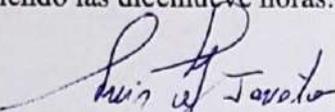


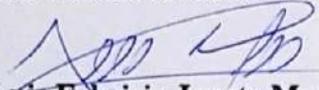
Punto Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelven por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2019, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías y pago de impuestos municipales.

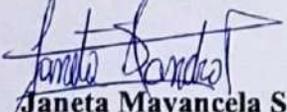
Sin otro punto particular que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta. Es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la mayoría del capital social de la compañía en el mismo lugar y fecha de celebración siendo las diecinueve horas.-

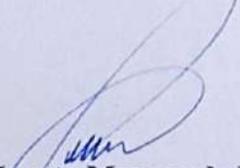
2


Luis Wilfrido Janeta Daqui
Gerente de la Compañía
C.C No. 0601558877


Luis Fabricio Janeta Mayancela
Presidente de la Compañía
C.C No. 1714683131

Llangari Yaguachi Jaime Rolando
Socio
C.C No. 1716972631


Janeta Mayancela Sandra Paulina
Secretaria Ad-hoc
C.C No. 1714683149


Janeta Mayancela Verónica María
Socio
C.C No. 1714683156