

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRIMOS CHICKEN AND CHIPS PC&C
C.L. "**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. 6 de diciembre, Barrio el Inca calle Cucardas junto al Centro de Especialidades Comité del Pueblo, a los 02 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "PRIMOS CHICKEN AND CHIPS PC&C C.L. ".

Preside la sesión en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía él sr. ORDONEZ ELIZALDE EDILSON y como presidente designado el sr. RADO ELIZALDE SEGUNDO JUAN, estando ausente el sr. PRADO ELIZALDE MARCO ATILO, ya que se encuentra en otro país.

Se detalla lo aportado para la creación de dicha compañía.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE
1	1103103766	ORDONEZ ELIZALDE EDILSON	\$ 300,00
2	AAK041890	PRADO ELIZALDE MARCO ATILO	\$ 300,00
3	1500458029	PRADO ELIZALDE SEGUNDO JUAN	\$ 300,00
TOTAL, CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA (USD)			\$ 900,00

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de abril de 2019, según el domicilio de cada uno.

A continuación, la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de balances;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.

El presidente de la Compañía "PRIMOS CHICKEN AND CHIPS PC&C C.L. ", informó que se encontraban representadas en esta reunión 3 aportes de un total de \$ 900.00 dólares de los Estados Unidos de América los cuales integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y

tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta, \$300.00 cantidad que corresponde a cada uno de los Socios presentes en la Junta y ausente.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El sr. Prado Elizalde Segundo dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, el mismo en el que hemos iniciado nuestras actividades. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros iniciales.

Se informa a los Socios que anualmente se debe presentar dicha información a la Superintendencia de compañías a la cual estamos obligados a presentar los informes requeridos.

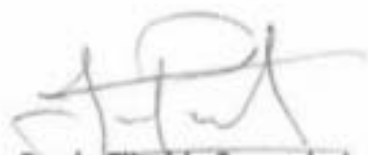
3°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2018

Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

El presidente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levantó la sesión siendo a las 16h15 del 02 de abril del 2019.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el Gerente General que certifica.



Prado Elizalde Segundo Juan
C.I. 150045802-9
Presidente



Ordoñez Elizalde Edilson
C.I. 110310376-6
Gerente General