

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 22 de junio del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manabí s/n y calle Guayaquil, oficina 101, siendo las 12h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía THEATRUM SERVICES GASTRONOMICOS CÍA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: el señor Santiago Vintimilla Hidalgo, por sus propios y personales derechos, propietario de cien (100) participaciones, y el señor Santiago Jarrín Troya como Gerente General y Representante Legal de la compañía Proyectos sin Límites "Prolimit" Cia. Ltda., propietaria de trescientas (300) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de cuatrocientos dólares americanos (\$400.00).

Por hallarse presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente Titular, el señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el señor Santiago Jarrín Troya.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre de 2019, y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2019

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente General. La Junta dispone que se agregue el informe al expediente de esta Junta

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019, y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía, y los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad los mencionados documentos.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2019

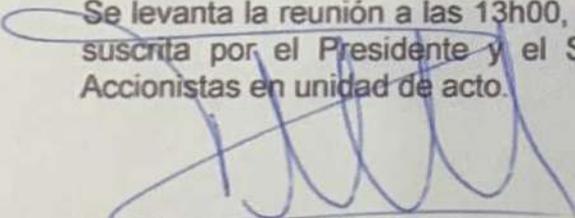
El señor Santiago Jarrín Troya, pone a consideración que el 100% de la utilidad neta, disponible para los accionistas, luego del pago del 15% a trabajadores e impuesto a la renta, y de la respectiva retención del 10% para reserva legal, se mantenga en utilidades retenidas para proteger el flujo de caja de la compañía debido a la situación de emergencia que atraviesa el país y el mundo por los efectos económicos devastadores causados por la pandemia denominada Covid19.

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Gerente General de retener el 100% de las utilidades netas del año 2019.

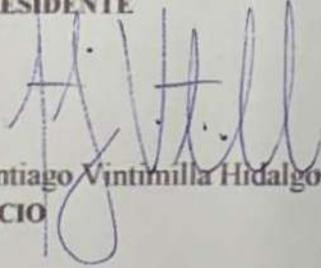
No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, la Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

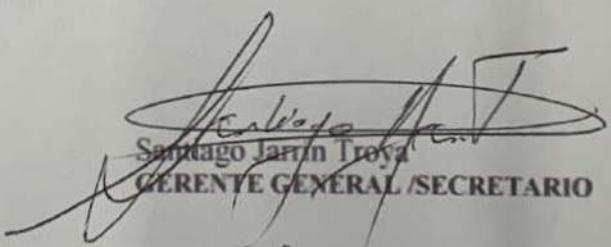
Se levanta la reunión a las 13h00, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto.



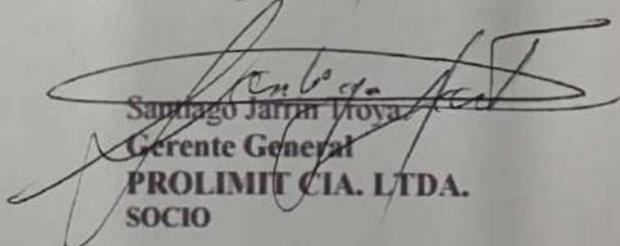
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
PRESIDENTE



Santiago Vintimilla Hidalgo
SOCIO



Santiago Jarrín Troya
GERENTE GENERAL / SECRETARIO



Santiago Jarrín Troya
Gerente General
PROLIMIT CIA. LTDA.
SOCIO