

CLUB LUNCH S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los quince días del mes de abril de 2018.

Reunidos personalmente todos los socios de CLUB LUNCH S.A. de Ruc 0992908033001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

ANA LUCIA ESTRADA GONZALEZ con cédula 0908975501

Titular de 600 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

JORGE MIGUEL MARINO ESTRADA con cédula 0925061046

Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta ANA ESTRADA GONZALEZ y como Secretario JORGE MARINO ESTRADA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2017, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de CLUB LUNCH S.A. año 2017.
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leído por el Secretario de la Junta.

JORGE MARINO E.
C.I. 0925061046
SECRETARIO

ANA ESTRADA GONZALEZ
C.I. 0908975501
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE