

**CLUB LUNCH S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los quince días del mes de abril de 2019.

Reunidos personalmente todos los socios de CLUB LUNCH S.A. con número de RUC 09927080310001, acapitan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede a la formación momentánea 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 reproducción del nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

**LISTA DE ASISTENTES:**

ANA LUCIA ESTRADA GONZALEZ con cédula 090875501  
Titular de 800 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 LUCIA ESTRADA GONZALEZ y como Secretario JORGE MIGUEL 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 2018, Anexos para respaldar 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.

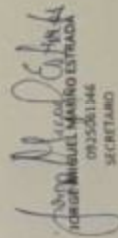
En la reunión de la Junta se ordenó sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la comparencia en esta acta de su intervención.

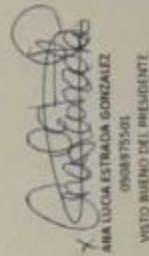
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de CLUB LUNCH S.A. año 2018.

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 MIGUEL MARINO ESTRADA  
0925061046  
SECRETARIO

  
ANA LUCIA ESTRADA GONZALEZ  
090875501  
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE