CLUB LUNCH S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2020

Reunidos personalmente todos los socios de CLUB LUNCH S.A. con número 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.

LISTA DE ASISTENTES:

ANA LUCIA ESTRADA GONZALEZcon cédula 0908975501
Titular de 600 acciones valoradas en $1.00 cada una.

JORGE MIGUEL MARIÑO ESTRADAcon 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 MARIÑO 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 2019, 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 2019

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 leída por el Secretario de la Junta.

JORGE MIGUEL MARIÑO ESTRADA
0925061046

ANA LUCIA ESTRADA GONZALEZ
0908975501