ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

DINOSRIBS&GRILL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa DINOSRIBS&GRILL CIA. LTDA ubicada en la calle Padre Matovelle 3-71 y Juan Iñiguez, se instala la sesión Junta General de Socios, con la asistencia de la señora Doris Yasmith Aguilar Aguilar, y el Sr. Wouter Peereboom, quienes representan el 100% del capital de la compañía, atendiendo a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 12 de Marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia del año 2015
2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2016

1° Informe de Gerencia del año 2016. Luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Gerente y da a conocer el informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2016.

2° Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2016.

Procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2016, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.

Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

3° Destino de las utilidades 2016

Considerando que el año anterior estuvo en rojo, se mociona que se reserve todo el valor luego de la repartición de utilidades, y en caso de ser necesario, realizar aportes para fortalecer el capital de la empresa. Es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se procede con la lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Siendo las 18:00 una vez concluida la intervención del señor Gerente, y con la ratificación del apoyo para el 2016 por parte de la Junta de Socios, se termina la sesión.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta

Doris Yasmith Aguilar Aguilar

Wouter Peereboom