Acta de Junta General del 10 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del diez de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Cía. **BUSINESS LUNCH BUSLUNCH C.LTDA.**, ubicada Av. Democracia Condominio Tehanga Mz 9 asisten los siguientes accionistas:

- ZAMBRANO RONQUILLO CLAUDIA ESTEFANIA propietaria de tres mil acciones de un dólar cada una, con derecho a tres mil votos
- ZAMBRANO RONQUILLO MARIA AUXILIADORA propietaria de tres mil acciones de un dólar cada una, con derecho a tres mil votos
- MARIANA DE JESUS RONQUILLO PAQUIN propietario de cuatro mil acciones de un dólar cada una, con derecho a cuatro mil votos

Resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **BUSINESS LUNCH BUSLUNCH C.LTDA.,** prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Articulo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2019.

Preside la junta ZAMBRANO RONQUILLO CLAUDIA ESTEFANIA como presidenta y actúa como secretaria ZAMBRANO RONQUILLO MARIA AUXILIADORA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los diez mil votos

presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los diez mil votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los diez mil votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: ZAMBRANO RONQUILLO MARIA AUXILIADORA y ZAMBRANO RONQUILLO CLAUDIA ESTEFANIA, RONQUILLO PAQUIN MARIANA DE JESUS

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del 2020

ZAMBRANO RONQUILLO MA. AUXILIADORA
Gerente General - Secretaria

ZAMBRANO RONQUILLO CLAUDIA
Accionista

RONQUILLO PAQUIN MARIANA DE JESUS
Accionista