

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

### **GASTROPLUS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 19 de febrero de 2018, a las 16h45, en el local de la compañía ubicado en El Barrio la Mariscal Calle Alemania 221 y Eloy Alfaro Edificio L a Pirámide Oficina 802, se reúnen los socios de la empresa **GASTROPLUS CIA.LTDA.**

El Dr. Luna Villarreal Diego Fidel y el Dr. De la Torre Godoy Jaime Rafael.

Actúa como Secretario de la Junta el contador el Ing. Jair Toapanta, y como Presidente de la Junta, El Presidente de la Compañía Dr. De la Torre Godoy Jaime Rafael.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

#### **1. Aprobación de Balances, informe de Gerente General ejercicio 2017.**

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve;

**UNO.-** En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe del Gerente General presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2017,

A las 17h45 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

**Firman:**



**Dr. De la Torre Godoy Jaime Rafael**  
**Presidente**  
**Socio / Presidente de la Junta.**



**Dr. Luna Villarreal Diego Fidel**  
**Gerente General**  
**Socio.**



**Ing. Toapanta Campos Ramiro Jair**  
**Contador / Secretario de la Junta.**