

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUITOPIZZA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas del día 15 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía, calle República E 6-505 y Eloy Alfaro, y estando presente el 100% del capital social, correspondiendo el 40% a la Sra. Jenny Marcela Burbano Velasquez y el 60% al Sr. Andrew Simón Townsend Burbano, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "QUITOPIZZA S.A.", de conformidad con lo expuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Sra. Jenny Marcela Burbano Velasquez.

El secretario da lectura de la convocatoria e indica que hay el quórum necesario. La presidencia declara constituida la Junta. Se procede a tratar el primer punto de la convocatoria y se da lectura al Informe del comisario, el mismo que es aprobado unánimemente, de inmediato el Gerente general da lectura al Informe de Gerencia, el cual es aprobado unánimemente.

A continuación, se trata el segundo punto, donde los accionistas toman conocimiento y analizan los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer punto de la convocatoria y la Junta resuelve, que debido a las pérdidas que se han generado, la empresa como tal no ha podido ejercer actividad económica, en el año 2019, para evitar aumento de gastos, para el año 2020, se decide el cierre y anulación de la sociedad, pues no se dieron los resultados esperados y no resulta factible el manejo operativo y económico de la misma, con lo cual se pide a la Gerencia realizar todos los procesos jurídicos y administrativos necesarios para su cierre en todos los organismos de control.

Una vez tratado todos los puntos objeto de la convocatoria, la presidenta declara terminada la Junta y concede un receso de 35 minutos para que a Secretaría redacte el acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente.



Jenny Marcela Burbano Velasquez

PRESIDENTE



Andrew Simón Townsend Burbano

GERENTE GENERAL