

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
RESTAURANTE BANDIDOS DEL PARAMO
BREW PUB CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de abril del 2018, cuando son las 10h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Whymper N29-02 y Ernesto Noboa los señores;

- El señor Ulrich Michael Hahl Novillo, propietario de ciento veintitrés (123) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00), y;
- El señor Ryan Jacob Hood Taylor, propietario de ciento setenta y siete (177) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00), y;
- El señor Nathan Lelan Keffer, propietario de ciento setenta y siete (177) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00), y;
- El señor Stefan Nestler, propietario de ciento veintitrés (123) participaciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (USD. 1,00).

Los socios por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian al requisito de convocatoria previa.

Preside la reunión el señor HOOD TAYLOR RYAN JACOB, Gerente de la compañía.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Primer punto. Conocer y aprobar el informe de gerente.

El señor Gerente pone en conocimiento de los señores socios el informe de su gestión durante el año 2017, el mismo que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

Luego de las respectivas deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar el informe de gerente.

Segundo punto. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizan y debaten las memorias referidas a la gestión social de la empresa, donde se refleja una utilidad neta después de participación trabajadores e impuesto a la renta de \$11.642,30, la misma que por decisión unánime se resuelve distribuir considerando la reserva legal conforme lo estipula la ley y de acuerdo al porcentaje de participaciones que cada socio mantiene en la compañía.

Luego de tratar los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello suscriben en conformidad todos los participantes de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Se levanta la sesión a las 12h00 pm.



Ryan Jacob Hood Taylor
Socio – Secretario de la Junta



Nathan Lelan Keffer
Socio



Ulrich Michael Hahl Novillo
Socio – Presidente de la Junta



Stefan Nestler
Socio