

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAFE BAR & RESTAURANTE CULTURA ACTIVASA S.A., EFECTUADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito, el día veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle AV. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín, Edificio CIESPAL, Planta Baja, se reúnen los accionistas de CAFÉ BAR & RESTAURANTE CULTURA ACTIVASA S.A. señores:

David Santiago Bonilla Hidalgo, propietario de doscientas (200) acciones;

Fabián Marcelo Jarrín Astudillo, propietario de doscientas (200) acciones;

José Rafael Ortiz Asanza, propietario de doscientas (200) acciones;

Fabricio Raúl Terán Vélez, propietario de doscientas (200) acciones;

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Preside la sesión el señor Fabricio Terán Vélez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor David Bonilla Hidalgo. El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.



Fabricio Terán Vélez
Presidente



José Ortiz Asanza
Socio



Fabián Jarrín Astudillo
Socio



David Bonilla Hidalgo
Gerente General - Secretario