

BESTBURGER CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de Abril de 2017, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle Eloy Alfaro en Cumbaya a los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas; para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de los estados financiero.
- 2) Informe de Gerencia y administración.

La presente Asamblea fue convocada a las 10:00 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Juan Carlos Elizalde, Rocio Elizalde, Felipe Carrasco, Michel Dreyer, Ivan Holmgren y Carla Elizalde con el total del 100%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta.

Considerando el punto segundo del temario del día la señoría socia-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

El señor socio Juan Carlos Elizalde, manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado; asimismo el Gerente lee el informe correspondiente al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 11:30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando todos los socios.

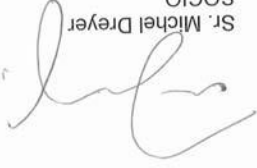
Sr. Juan Carlos Elizalde
SOCIO
C.I. 170300361-4



Srita Rocio Elizalde
SOCIO
C.I. 171074905-0



Sr. Michel Dreyer
SOCIO
C.I. 1711468585



Srita Carla Elizalde
SOCIA GERENTE
C.I. 171074902-7



Sr. Felipe Carrasco
SOCIO
C.I. 171373283-0



Sr. Ivan Holmgren
SOCIO
C.I. 171190751-7

