

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UNIGASTRO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2017, a las 11:00am horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N39-155, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, ciudad de Quito, Parroquia Santa Prisca, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía UNIGASTRO CIA. LTDA., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, la señora María Teresa Albán Gómez y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, la señora Paula Renata Castillo Albán, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

La Presidenta de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

	No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1800630756		CASTILLO FLAMAIN CARLOS ROBERTO	ECUADOR	240,00
2	1712196888		CASTILLO ALBÁN CARLOS A NDRES	ECUADOR	160,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Analizar y aprobar el informe de Gerencia y Estados Financieros del año 2016, presentados por el Gerente General de la empresa.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

Iniciada la reunión la señora María Teresa Albán Gómez toma la palabra y manifiesta que, dado la situación financiera actual de la empresa no han existido movimientos contables, mismos que se reflejan en los balances presentados.

Al haberse cumplido y concluido el tratamiento del tema para el cual se reunieron los accionistas y siendo la 01:00pm de la tarde, el Secretario procede a leer el Acta, misma que es aprobada por unanimidad en todos sus términos, por lo cual se solicita la firma de todos los participantes, luego de lo cual declara terminada la sesión.-



Castillo Flamain Carlos Roberto
ACCIONISTA



Castillo Albán Carlos Andrés
ACCIONISTA