

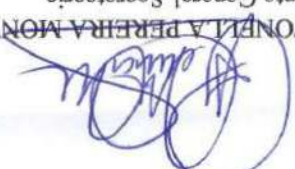
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL ALMACEN
RESTAURANTE Y PIZZERIA RESTOPIZZA S. A. CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 5
DE JULIO DE 2019**

En la ciudad Samborondon, a los cinco días del mes de Julio del dos mil diez y nueve, a las doce horas y cinco minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en samborondon, La Puntilla en la Av. Río Esmeraldas No. 16 y Av. Central del C.C. Las Terrazas, se reúnen los accionistas de la compañía EL ALMACEN RESTAURANTE Y PIZZERIA RESTOPIZZA S. A., preside la sesión, el señor Pablo Daniel Quintana Robertazzi, Presidente de la compañía y actúa como secretario la señora Antonella Pereira Montenegro, Gerente General de la misma. La señora Carla Demisse Calderon Enderica posee 480 acciones de un dólar cada una, el señor Guido Oswaldo Coppiano Navarrete posee 392 acciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria, universal de accionistas del tenor de lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañía, para tratar y resolver el único orden del día.

**LA APROBACION DE LA REPRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS
COMPAÑIAS LIMITADAS (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJOS DE
EFFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2018 DE LA COMPAÑIA EL
ALMACEN RESTAURANTE Y PIZZERIA RESTOPIZZA S. A.**

Luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta, no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión a las 12h55 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.


ANTONELLA PEREIRA MONTENEGRO
Gerente General-Secretaría