

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RESTAURANTE FLYINGPIG CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Junio del 2020, en la sede social de Restaurante Flyingpig Cía. Ltda. ubicada en la calle Mariano Aguilera E7-72 y Martin Carrión en la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas se reúne los Socios y la totalidad del capital social de la Empresa Restaurante Flyingpig Cía. Ltda por secretaria se deja constancia que cada participación son de un valor de 1 dólar americano:

SOCIO	PARTICIPACION	CAPITAL	PORCENTAJE %
JAN NIEDRAU	352	352	88
MARCELO VINICIO FLORES PONCE	28	28	7
WILSON ANDRES ALPALA ESTRELLA	20	20	5
TOTAL	400	400	100

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la **compañía RESTAURANTE FLYINGPIG CIA LTDA** sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y
- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúa el Señor Marcelo Flores como Secretario Ad-Hoc y actúa como Presidente el Jan Niedrau

Se deja constancia que el Secretario Ad-Hoc informó a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario Ad-Hoc llamó alfabéticamente a cada uno de los socios, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El Presidente concede la palabra al Gerente, quien da lectura a su informe correspondiente al año 2019. Los socios por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-

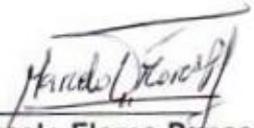
Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros) correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Los socios por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones

Resolver sobre la amortización de la pérdida.-

En el año 2019 la empresa generó una pérdida de \$ 5.407,57, la cual se espera que con el trabajo en conjunto de la parte administrativa y operativa del restaurante se pueda recuperar dentro del año en curso.



Sr Jan Niedrau
SOCIO



Sr Marcelo Flores Ponce
SOCIO