

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GOLDEN PRAGUE PUB HOSPODA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de Abril del año 2018, siendo las doce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "**GOLDEN PRAGUE PUB HOSPODA CIA. LTDA.**", los señores **MARTIN SMETACEK**, propietario del 25,80% de participaciones, el señor **MICHAL CIZIK**, propietario del 25,80% de participaciones, el señor **ROSTISLAV POSPISIL** propietario del 9,68% de participaciones, el señor **RADEK PRASEK** propietario del 9,68% de participaciones, el señor **VIKTOR MISKOVSKY** propietario del 9,68% de participaciones, el señor **ROMAN VITEK** propietario del 9,68% de participaciones y el señor **TOMAS FENCL** propietario del 9,68% de participaciones; conformando la totalidad del capital social de la compañía, y por estar presente dicha totalidad por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta Universal de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del período fiscal 2017.
4. Resolver acerca de la Planificación y metas para el período fiscal 2018.

Preside la Junta el Señor **MARTIN SMETACEK** y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ab. Pablo Chérrez Jurado. Se declara instalada la sesión y se pone en