

**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 2019, 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 resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2018.

Por secretaria se da lectura al informe correspondiente a la administración por el período correspondiente al ejercicio económico del año 2018, El Ing. Martín Smetacek responde algunas preguntas que se efectúan sobre el mismo, luego de lo cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.

2- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.- Por secretaria se da lectura a los estados financieros, los cuales fueron entregados a los socios con la debida anticipación, luego de deliberar sobre algunas cifras constantes en los mismos, se someten a votación siendo aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.- Al no existir resultados positivos no es procedente tratar este punto.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS



MARTIN SMETACEK

Gerente.

Representante Radek Prasek
Representante Michal Cizik
Representante Rostislav Pospisil
Representante Viktor Miskovsky
Representante Roman Vitek
Representante Tomas Fencel



Ab. Pablo Chérrez Jurado.

Secretario Ah-Hoc