

**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

consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2017 de la compañía.
3. Destino de las Utilidades período fiscal 2018.- Al no existir utilidades no es procedente tratar este punto.
4. El gerente presenta adicionalmente la planificación y metas para desarrollarse en el período fiscal 2018, la Junta conviene en apoyar a estos objetivos propuestos por el gerente.

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 FencI



Ab. Pablo Chérrez Jurado.
Secretario Ah-Hoc