

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
MATRIZ PARQUE GASTRONOMICO EL-LIMONERO CIA LDA**

En la ciudad de Quito, el día **veinte y tres de Marzo de 2018** a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la AV. Solanda OE3-279 se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía MATRIZ PARQUE GASTRONOMICO EL-LIMONERO CIA. LTDA., con la asistencia y presencia de los siguientes socios; Guzman Grazia Rousselt Alberto con el 10.00%; Flores Boada Oswaldo Patricio con el 10.00%, Guacho Sánchez Carlos Efrain con el 20.00% y Quiñonez Castillo Wonder Jose con el 60.00%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cinco mil dólares (USD 5000.00). Los socios consienten que en la celebración de la Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como secretario de la Junta General Universal de Socios el señor Quiñonez Castillo Wonder José y como Presidente Villa Farias Lucy Raquel. Efectuada la lista de los accionistas presentes, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, siendo las 11H15, el señor Presidente informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado; por lo que se comprueba que existe quorum legal. En tal virtud, el Presidente declare instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Acto seguido el Secretario da a conocer los puntos del día: 1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente; 2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2017; y, 3. Conocimiento del estado actual y de crecimiento de la compañía. Se pone en consideración de la Junta General el Orden del Día para su aprobación. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente

El señor Presidente de la Junta, solicita a la señora Secretaria de la Junta para que de lectura y haga conocer el Informe Anual del Gerente dirigido a los accionistas de MATRIZ PARQUE GASTRONOMICO EL-LIMONERO CIA. LTDA., con el informe detallado del Ejercicio económico del 2017.

Luego de su lectura, la Secretaria toma nota de la votación, Los socios aprueban el informe Anual del Gerente, por lo que queda resuelto y se adjunte al expediente del Acta. Se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2017

Se pone en consideración los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico de 2017.

La Secretaria toma nota de la aprobación de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2017. La Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

3. Conocimiento del estado actual y de crecimiento de la compañía.

Toma la palabra el Gerente General, quien indica a la Junta que la empresa está en crecimiento y que actualmente únicamente está enfocada en la construcción de sus instalaciones y que se espera que para el año 2018 la compañía inicie sus actividades como lo habían previsto. Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la Junta a las 11h30 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y la señora Secretaria que certifica. Siendo las 11h45, se da por terminada la Sesión.

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia de la original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía **MATRIZ PARQUE GASTRONOMICO EL-LIMONERO CIA. LTDA.**, celebrada el 23 de Marzo del 2018, **LO CERTIFICO. Quito 23 de Marzo de 2018.**



Sr. Wonder Quiñonez Castillo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO