

GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA

En la ciudad de cuenca a los 25 dias del Mes de Abril del 2019, en las instalaciones del GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA, se reunen los socios de la compañía, Sr. Andres Ivan Sanmartin Rodriguez, Sr. Luis Alberto Sanmartin Ridriguez, y el Sr. Paul Arias Coellar , quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria de Socios.

Se reliza la constatacion de Quorum, contando con los Sr. Andres Ivan Sanmartin Rodriguez, Sr. Luis Alberto Sanmartin Ridriguez, y el Sr. Paul Arias Coellar reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada la Sesion, la misma que tiene como fin tratar y resolver el siguiente orden del dia:

1. Gerente de la Empresa Presentara los Balances del año 2018
2. Aprobar balances Año 2018
3. Compromiso de incrementar la cartera de clientes
4. Lectura y aprobacion del Acta de la Junta

PRIMER PUNTO, el Gerente de la empresa el Sr. Andres Ivan Sanmartin Rodriguez presenta los balances del año 2018 procedieendo a la lectura para su revision. El estado de perdidas y ganancias del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018 registra ingresos por \$ 156553.11(ciento cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y tres con 11/100) y gastos operativos por \$ 112801.82 (ciento doce mil ogocientos un dolares con 82/100) generando en el periodo una utilidad \$ 987.93 (novecientos ochenta y siete con 93/100). Es todo cuanto puedo informar en resumen.

SEGUNDO PUNTO, del orden del dia una vez realizado la lectura se procede a la aprobacion de los balances del año 2018

TERCER PUNTO, Para el año que viene se proyectara con mucha mas cartera de nuestros clientes para que se cumpla con el objetivo de la creacion de la empresa.

CUARTO PUNTO, del orden del dia, la lectura y aprobacion de acta de la Junta. A continuacion y luego de analizar los puntos tratados la junta resuelve por unanimidad de votos la aprobacion de la presente Acta.

Habiendo tratado los puntos del orden del dia, se declara concluida la sesion, previaente se redacta la presente acta, la amisma que es leida y aprobada por unanimidad. Para constancia y aceptacion firman todos los socios asistentes, siendo las diez de la mañana con cuarenta y cinco minutos se declara clausurada la sesion.

Sr. Andres Ivan Sanmartin Rodriguez
SOCIO

Sr. Luis Alberto Sanmartin Ridriguez
SOCIO

Sr. Paul Arias Coellar
SOCIO

