



**GASTROSANNOR CIA.LTDA**  
**PUNTA ARENAS S13-373 Y CALLE I**  
**CORREO ELECTRONICO:chafito.israel@me.com**  
**Telef 2637-701 QUITO-ECUADOR**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**GASTROSANNOR CIA.LTDA**

En las oficinas de **GASTROSANNOR CIA.LTDA.** en Quito, el día de hoy, 21 de Marzo del 2019, a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía **GASTROSANNOR CIA.LTDA**

- Ramón Cruz Ney Sánchez Espinoza, propietaria de 196 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una;
- Jacinto Israel Sánchez Noroña, propietario de 68 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.
- Ariel Ramón Sanchez Noroña, propietaria de 68 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una;
- Pablo Martin Sánchez Noroña, propietario de 68 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los socios presentes, que representan el 100% del capital social, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de **GASTROSANNOR CIA.LTDA.**, conforme el Art. 231 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día que a continuación se detalla.

1.- Presentación del Informe de Gerencia

2.- Conocer y aprobar Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Preside la reunión, el Sr. Ramón Sanchez Espinoza, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Jacinto Israel Sanchez Noroña

Al efecto la Junta General luego de varias deliberaciones toma las siguientes resoluciones:

**PRIMERA.-** Recibir el informe de Gerencia, el mismo que por estar conforme es aprobado por unanimidad

**SEGUNDO.-** Se resuelve por unanimidad Aprobar Los Estados Financieros bajo NIIF para Pymes

---



**GASTROSANNOR CIA.LTDA**  
**PUNTA ARENAS S13-373 Y CALLE I**  
**CORREO ELECTRONICO:chafito.israel@me.com**  
**Telef 2637-701 QUITO-ECUADOR**

---

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellos, es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El señor Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

Sr. Ramón Sánchez Espinoza  
PRESIDENTE

Sr. Israel Sánchez Noroña  
SECRETARIO-AD-HOC

---