

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “TOURISM&FOOD S.A.

=====

En la ciudad de Portoviejo a los quince días del mes de febrero de 2019 a las 10h:00 en las oficinas de SOCIEDAD CIVIL DE HECHO DENOMINADO GRUPO USCOCOVICH ubicada en la calle Paulo Emilio Macías entre Reales Tamarindos y Tennis Club, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de TOURISM&FOOD S.A. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria realizada personalmente por el Gerente General de la Compañía Señor Leonardo Esteban Galarza Andrade, 10 de febrero de 2019, quien así actúa por haber sido designado en los Estatutos Sociales con la finalidad de tratar los siguientes puntos motivos de esta convocatoria:

- 1) Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado al 2018.
- 2) Conocer el informe del Gerente en la gestión realizada en el año 2018.

Estando presente y declarando conocer los motivos de esta convocatoria los socios: Roberto Fabrizzio Uscocovich Centeno y Leonardo Esteban Galarza Andrade. Quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía habiendo constatado la asistencia del quorum legal, el Presidente designado en los estatutos señor Ing. Roberto Fabrizzio Uscocovich Centeno, procede a la instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, actuando como secretario, el Gerente General designado en los estatutos señor Leonardo Esteban Galarza Andrade.

Inmediatamente de instalada la sesión se procede a ratificar al gerente Señor Leonardo Esteban Galarza Andrade y se le agradece por sus diligencias y servicios realizados a favor de la empresa, luego de ello se dá paso al primer punto de la convocatoria: 1. Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado al 2018.

Una vez analizados los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2018, por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros.

Siguiendo con el orden de los puntos de la convocatoria, 2. Conocer el informe del Gerente en la gestión realizada en el año 2018. El Gerente General Señor Leonardo Esteban Galarza Andrade da a conocer su informe y manifiesta que TOURISM&FOOD S.A., se constituyó con la finalidad de ofrecer servicios de restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar en los Bares de Plaza Rotonda, informe que presenta el gerente general por dicho ejercicio económico y que es aprobado por los accionistas.

Como no hubiere otro punto que tratar se concede un receso con el fin de redactar el acta, la misma que leída fue aprobada por unanimidad y para constancia firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Siendo las 12h00 se dá por finalizada la sesión.


Roberto Fabrizzio Uscocovich Centeno

Presidente –Accionista


Leonardo Esteban Galarza Andrade

Secretario-Gerente General

TOURISM&FOOD S.A.

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS A SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

No	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES	FIRMA
1	1707724280	Galarza Andrade Leonardo Esteban	ECUATORIANA	1%	
2	1307561983	Uscocovich Centeno Roberto Fabrizzio	ECUATORIANA	1%	
3	1391858094001	Servicios y Progreso SERVIPROGRESS C.A.		98%	
TOTAL				100%	

Portoviejo, 15 de febrero de 2019.

Elaborado por:



Leonardo Esteban Galarza Andrade

GERENTE- SECRETARIO