

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HAPPY SPOON CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA LUNES 9 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha y en la dirección Valparaíso N10-11 y Jose Antepara a los 09 días de marzo del 2020 a las 10h30 se reúnen el 100,% de los Socios para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, previa convocatoria emitida y Entregada personalmente, por tratarse de una Junta Universal

Por encontrarse presente el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado, los Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Nombramiento del Secretatio Ad-Hoc y Lectura y aprobación del Orden del Día
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración - Gerente General
- 3.- Lectura por el Comisario y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del ejercicio 2019
- 4.- Resolución sobre los Resultados de la Empresa del ejercicio fiscal 2019

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Preside la reunión el señor Carlos Humberto Burbano Ortiz y actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Angel Garzón Viteri, en esta calidad por votación unanime.

Se somete a consideración el ORDEL DEL DIA, el mismo que es aprobado por unanimidad,

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración, luego de algunas aclaraciones, se aprueba por unanimidad sin ninguna objeción.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

En lo referente al tercer punto del Orden del Día, el Comisario da lectura al balance general del 2019 se aclaran algunos aspectos relevantes de los balances y se aprueba sin ninguna objeción

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

En lo referente al cuarto punto del Orden del Día:

- 4.- Resolución sobre los Resultados de la Empresa del ejercicio fiscal 2019

En razón de tratarse del ejercicio económico, iniciado en el mes de enero del 2019 y los resultados del 2019 son en CERO, en razón de que la empresa no realizó facturación.

Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a la 12:30 horas.

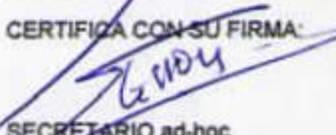
Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto todos los accionistas:

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA UNIVERSAL:

ACCIONISTAS			CAPITAL
Carlos Humberto Burbano Ortiz	1707758049	99,00%	396,00
Milton Roberto Burbano Ortiz	1712153103	1,00%	4,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL	100,00%	400,00
-----------------------------	----------------	---------------

CERTIFICA CON SU FIRMA:


SECRETARIO ad-hoc

ANGEL GARZON VITERI
C.I. 1702611573