

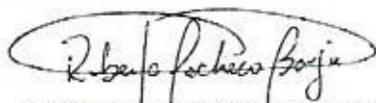
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los **tres** días del mes de **Febrero** del dos mil **veinte** a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía **ALVPAC BAR Y GRILL S.A.**, ubicado en la Cdla. Alborada Extapa X Mz 111 Centro Comercial La Rotonda Local 39, se reúnen los Accionistas: **JIMMY FABRICIO ALVARADO VERA** y **ROBERTO PACHECO BORJA**, integrantes del cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil **diecinueve**.

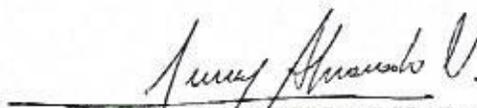
Actúa como presidente el Sr. **ROBERTO PACHECO BORJA** y como secretario el Gerente General, **JIMMY FABRICIO ALVARADO VERA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores liquidador y comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la contadora **REBECA TROYA MORALES**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y egresos y Balance General, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta del año **2019**.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil **veinte** y recae en la persona del Sr. Alex Gonzalez Pezo.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las diez horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**ROBERTO PACHECO BORJA**  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



**JIMMY FABRICIO ALVARADO VERA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA