

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SWISSREST S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de 30 de abril de 2016 a las 16h00, en las calles Francisco Salazar E12-137 y Toledo, oficinas de la compañía Swissrest S.A., se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los siguientes accionistas de la compañía: Los señores Bustamante Corral Andrés y el Sr. Zaldumbide Serrano Guillermo Esteban. La participación en el capital social de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de USD \$68.081,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionistas	Identificación	Capital pagado	Porcentaje	Acciones
Andres Bustamante Corral	1707327753	USD \$34.042,00	50%	34042
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano	1707001655	USD \$34.042,00	50%	34042
TOTAL		USD \$68048,00	100%	68084

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Presidente de la Junta el Sr. Andrés Bustamante Corral y actúa como Secretario el Sr. Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano.

Presidencia ordena que por Secretaria se constate la asistencia. Se informa que está reunido el total del capital social y se declara instalada la sesión, dando paso a la lectura del orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015

El Presidente hace uso de la palabra y señala que con fecha 31 de enero del 2016 se acordó aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2015, el mismo que arroja una **Perdida de \$68715.10**

Acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, decidiendo APROBAR los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se le levanta la sesión a las 5h00, firmando para constancia todos los accionistas.



Andrés Bustamante Corral

Accionista y Presidente



Guillermo Esteban Zaldumbide

Accionista y Secretario Ad-Hoc