

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

En la ciudad de Quito, el día 6 de Octubre de 2017 a las 11h30, en las calles Francisco Salazar y Toledo, oficinas de la compañía Swissrest S.A., se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal las 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 \$ 68.084,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Accionistas	Identificación	Capital pagado	Porcentaje	Acciones
Andrés Bustamante Corral	1707327753	USD \$ 34.042.00	50%	34042
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano	1707001655	USD \$ 34.042.00	50%	34042
TOTAL		USD \$ 68.084,00	100%	68084

Hallándose reunidos todas las 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. Preside la Junta el Sr. Andrés Bustamante Corral y actúa como Secretario el Sr. Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano

Presidencia ordena que por Secretaría 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:

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y Resolver respecto al destino de la compañía SWISSREST SA

Una vez leído el Orden del día, la Junta resuelve aprobarlo y en consecuencia, se lo pasa a tratar. El Presidente ordena que se dé lectura al primer punto del orden del día aprobado:

PRIMER PUNTO.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016

El Presidente hace uso de la palabra y señala que con fecha 31 de enero del 2017 se acordó aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2016, el mismo que arroja una **Pérdida de 48.128,70**

Acto seguido los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, decidiendo APROBAR los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

SEGUNDO PUNTO.- Situación de la compañía SWISSREST SA

El Presidente expone a los accionistas la decisión de entregar el inmueble arrendado y la consiguiente suspensión de actividades de la Compañía, así como la liquidación de todos los empleados de acuerdo a la ley, para iniciar el proceso de liquidación de la Compañía.

Por no haber otro punto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede el receso de treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, conjuntamente con el Secretario que certifica.

Al ser las 13h30 horas se levanta la sesión.-



Andrés Bustamante Corral
Accionista y Presidente



Guillermo Esteban Zaldumbide
Accionista y Secretario Ad-Hoc