

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BREAKEVENTOS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2013, en la Sede de la Compañía ubicada en e Barrio Caminos de Sur, Calle Julián Estrella, S25-73 y Taisha, se reúnen los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Sandovalin Morales Juan José	9.000	90
Sandovalin Taipe Cristian Santiago	1.000	10
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	10.000	100

Preside la junta el Presidenta Sr. Juan José Sandovalin Morales, se designa como Secretario a la Gerente General Sra. Gladys Zulay Taipe Gualichico, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha lunes 3 de abril del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía BREAKEVENTOS SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA, a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el Lunes 15 de abril de 2013 a las 14:00p.m. En la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Caminos de Sur, Calle Julián Estrella, S25-73 y Taisha. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral.

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: La Sra. Gladys Zulay Taipe Guallichico, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención de la señora Gerente

PUNTO DOS: La señora Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que no ha existido ningún movimiento económico por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico se abstiene la señora Gerente.

El señor Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 16h00 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



JUAN JOSE SANDOVALIN MORALES

**PRESIDENTE**



GLADYS ZULAY TAPE GUALLICHICO

**GERENTE**



CRISTIAN SANTIAGO SANDOVALIN TAPE

**SOCIO**