

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA JACIS CATERING SERVICE JACIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 08 de Noviembre del 2019, siendo las 14h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Snte. Carlos Guarderas N47-118 y Jorge Páez, de esta ciudad de Quito, los accionistas de JACIS CATERING SERVICE JACIS CIA. LTDA. Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés y Eco. Elena del Pilar Cisneros Serrano que conforman el cien por ciento del capital accionario, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de acuerdo al siguiente detalle de participaciones:

NUMERO CEDULA	NOMBRES	PARTICIPACION ACCIONES	VALOR EN DOLARES
1705880555	Elena del Pilar Cisneros Serrano	5000	5000,00
1703862175	Carlos Jaramillo Avilés	5000	5000,00

Se instalan en Junta la Presidenta la Junta Eco. Elena Cisneros Serrano, accionista Ing. Carlos Jaramillo Avilés y certifica el Secretario Ad-hoc Vinicio Piedmag.

La Presidenta dispone que el Secretario de lectura al Orden del día:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo 2018.
2. Informe del Gerente General sobre los Resultados del año 2018.
3. Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del 2018.
4. Informe de Auditoría Externa de Estados Financieros del 2018
5. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Se aprueba el orden del día por unanimidad y la Presidencia dispone que se proceda con el primer punto:

1.- Los Estados Financieros han sido entregados con el tiempo necesario para que los accionistas los lean y luego de algunas deliberaciones y al no haber ninguna pregunta se procede a aprobar los Estados Financieros del 2018 por unanimidad.

Se continúan con el segundo Punto:

2.- Se procede a la lectura por medio de secretaria del Informe del Gerente General sobre los Resultados del periodo 2018 y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto:

3.- Se procede a la lectura por medio de secretaria del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del 2018 y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se continúan con el cuarto punto:

4.- Se procede a la lectura del informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros del 2018 y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se continúan con el quinto punto:

5.- Se dispone el destino de los resultados el año 2018 de acuerdo a los siguientes valores: utilidad contable del ejercicio 2018 USD. 60.760,12, pago participación trabajadores USD. 9.114,02, pago del impuesto a la renta 2018 USD. 12.911,53 y utilidades por distribuir año 2018 USD. 38.734,58 los cuales serán capitalizados.

Una vez agotados el orden del día la Señora Presidente dispone la redacción de la presente acta, una vez terminada la redacción se reinstala la Junta y aprueba en los términos que aquí constan.

Concluye la reunión a las 18h00, para constancia de todo lo actuado firman por triplicado los socios de la Compañía y certifica el suscrito Secretario Ad-hoc de la Junta.

Quito 08 de noviembre 2019.



Eco. Elena del Pilar Cisneros Serrano
CI. 1705880555
Presidenta



Ing. Carlos Jaramillo Avilés
CI. 1703862175
Accionista



Ing. Diego Tenorio
CI. 1712661848
Secretario Ad-Hoc