

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA.LTDA., CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de julio del año 2014, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle S23G 0E11-431 y calle H, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía **RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.**, integrado por los socios señores Christian Bernardo Olmedo Molina, propietario de 2625 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 25% del Capital Social; la señora Maribel Carolina Olmedo Molina, propietaria de 2625 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 25% del Capital Social, la señora Tania Elizabeth Olmedo Molina, propietaria de 2625 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 25% del Capital Social y la señora Bony Gabriela Olmedo Romero, propietaria de 2625 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 25% del Capital Social; quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidente de la compañía la Sra. Tania Elizabeth Olmedo Molina y actúa en calidad de Secretario la Sra. Bony Gabriela Olmedo Romero, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra la Sra. Tania Elizabeth Olmedo Molina para manifestar que la Empresa se ha regido en base a las Normas vigentes emitidas tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Así mismo como la Señora Gerente General, Maribel Carolina Olmedo Molina presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2013 como el Informe del señor Gerente General, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

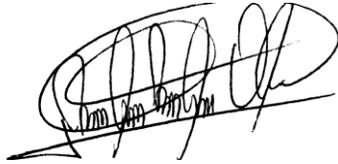
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA.LTDA.**, RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2013, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales

consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian Olmedo Molina', with a large, stylized flourish above the name.

CHRISTIAN BERNARDO OLMEDO MOLINA  
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maribel Carolina Olmedo Molina', with a large, stylized flourish above the name.

MARIBEL CAROLINA OLMEDO MOLINA  
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tania Elizabeth Olmedo Molina', with a large, stylized flourish above the name.

TANIA ELIZABETH OLMEDO MOLINA  
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bony Gabriela Olmedo Romero', with a large, stylized flourish above the name.

BONY GABRIELA OLMEDO ROMERO  
SOCIO