

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de octubre del dos mil dieciocho, a las 10H00 AM, en la oficina de la compañía, ubicado en Quito, San Cristóbal 1038 y Río Coca , Conjunto Zaldumbide Casa No. 2.

Siendo las 10H10 AM se reúnen los socios de la Compañía, SABORSAZON SERVICIO DE CATERING CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, como a continuación se detalla:

No.	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACION	%	INVERSION	FIRMA
1	MARIA AUGUSTA ALMEIDA CORDERO	10.000,00	4900	49%	4900,00	<i>Maria Augusta Almeida</i>
2	MARIA DE LOURDES ALMEIDA CORDERO	10.000,00	4900	49%	4900,00	<i>Lourdes Almeida</i>
3	NANCY ESTHELA CORDERO GANDARA	10.000,00	200	2%	200,00	<i>Nancy Esthela Cordero Gandara</i>

La señora María Augusta Almeida Cordero, propietaria de 4.900 participaciones, esto es el 49%, representada mediante poder general otorgado a la señora María de Lourdes Almeida Cordero; la señora María de Lourdes Almeida Cordero, propietaria de 4.900 participaciones lo que es igual al 49%, y la señora Nancy Esthela Cordero Gandara propietaria de 200 participaciones, esto es el 2%. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1,00) cada una, tomando en cuenta que está presente el 100% del capital suscrito y pagado se ratifica según lo que establece el reglamento de juntas que esta junta es de carácter universal, artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. María de Lourdes Almeida, quien es Liquidadora de la compañía y actúa como secretaria la señora Nancy Cordero, quien da lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Lectura y aprobación del informe económico del ejercicio 2017, por parte de la liquidadora de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

#### **1. Constatación de quórum.**

La señora secretaria Nancy Cordero hace la constatación del quórum legal y estatutario necesario para instalar la Junta General Universal. Hallándose reunidos la totalidad de los socios de la compañía, quienes representan el 100%, deciden constituirse en Junta General Universal.

#### **2. Lectura y aprobación del informe económico del ejercicio 2017, por parte de la liquidadora de la compañía.**

Toma la palabra la señora liquidadora dando a conocer su informe haciendo alusión a que durante el ejercicio económico 2017 la compañía no ha realizado ninguna actividad. En acto seguido pone a consideración de la junta en aprobación de su informe, el cual es aprobado de manera unánime.

#### **3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017**

Toma la palabra la Dra. CPA María de Lourdes Pilco en calidad de CONTADORA de la compañía quien fue contratada para la elaboración de los estados financieros del ejercicio económico 2017, la misma que hace alusión a que la entidad durante el periodo 2017 no ha realizado ninguna transacción, y sin mayor tema que tratar, la Junta General Universal, con los tres votos que representan el 100%, resuelven aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, todos los estados

financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

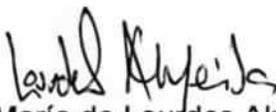
Al terminar de disertar la señora CONTADORA su exposición recomienda a la señora LIQUIDADORA, que se realicen todas las actividades pertinentes a fin de levantar el balance inicial de liquidación, el mismo que al ser elaborado será presentado ante el organismo de control.

La señora liquidadora concede un receso de treinta minutos para la elaboración y suscripción del acta pertinente.

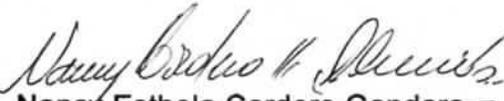
Con los votos de los socios asistentes, se aprueba el acta de esta junta, en todas sus partes.

Siendo las 10:30 AM se levanta la sesión.

NOTA: CERTIFICO; EN MI CALIDAD DE SECRETARIA QUE LA PRESENTE ES EL ACTA DE TODO LO VISTO Y ACTUADO EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2018.

  
María de Lourdes Almeida Cordero

LIQUIDADOR

  
~~Nancy Esthela Cordero Gandara~~

SECRETARIA