

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "HUMADIEVENTOS CATERING Y ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Sangolquí, a los seis días del mes de abril del 2018, siendo las 10:00 horas, en el domicilio legal de la Compañía, ubicado en la calle Aurelio Naranjo N 12 y Av. General Enríquez de esta ciudad se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
Blanca Diana Mogollón Muñoz	USD 390
Muñoz Casamen Blanca Dolores	USD 10
TOTAL	USD 400

Al amparo del artículo 237 de la Ley de Compañías vigente, se considera legalmente constituida esta junta para deliberar en primera convocatoria, por estar presente el 100% del capital social pagado.

Todos los socios, conforme consta de las convocatorias del 23 de marzo de los corrientes adjuntas, en las que consta la fecha y hora de recepción, con el fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día el mismo que consta en el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2017
- 3.- Resolver sobre la distribución de dividendos a los socios del ejercicio 2017

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios, el Sr. Hugo Leonardo Quishpe Calispa, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretaria la Sra. Blanca Dolores Muñoz Casamen.

Siendo las 10h15, el Presidente solicita que Secretaría prepare la lista de los Socios asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión. Según la lista de asistentes se constata que se encuentran presentes el 100 % del capital social actual y, por tanto el quórum estatutario y legal correspondiente.

Cumplidas las formalidades de Ley, la Presidencia declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria. El Presidente dispone que, a continuación, se proceda a conocer y resolver el Orden del Día punto por punto:

En un preámbulo, Secretaría manifiesta a la Asamblea, que tanto los Estados Financieros del ejercicio 2017 como todos los documentos conexos han sido puestos a disposición de los socios con la debida anticipación, por tanto los socios presentes se encuentran debidamente informados sobre los diferentes aspectos a tratarse en esta Junta General.

Luego de las discusiones y deliberaciones respectivas, originadas en los documentos puestos a consideración de esta Junta General, la Asamblea con voto unánime de los asistentes resuelve lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el texto íntegro del Informe de Presidencia Ejecutiva de la Compañía en donde resalta el esfuerzo para lograr una consolidación en la prestación de servicios especializados de la Empresa, así mismo como su constante trabajo en pos de empoderar a la empresa en el mercado así mismo como el logro de una estabilidad económicamente y la búsqueda constante de superávit en su gestión a pesar de las fuertes circunstancias negativas del mercado y la competencia.

SEGUNDO.- Aprobar en su totalidad los estados financieros, tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico 2017, tanto así como las Notas Explicativas a dichos Estados Financieros todos estos elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) Así como la declaración de Impuesto a la renta proveniente de los mismos y que serán presentados dentro de los plazos establecidos a los respectivos entes de control.

TERCERO.- Considerando que los resultados contables para el ejercicio que terminó arroja una utilidad neta a disposición de los socios de USD 12.244,89, se resuelve no repartir dividendos para los socios teniendo en cuenta las pérdidas acumuladas que la empresa presenta, provenientes de ejercicios anteriores, mismas que se espera sean compensadas con utilidades futuras.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y dispone que Secretaría incluya los documentos que formarán parte del expediente de esta Junta General tales como: la lista de socios asistentes, el informe del Presidente Ejecutivo, los Estados Financieros y sus anexos.



Humadi

catering y organización de eventos Cía. Ltda.

Reinstalada la sesión, Secretaría da lectura al Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación ni observación alguna, por los socios asistentes, pasando de inmediato a firmarla, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. Siendo las 14:30 horas, el Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión

Blanca Diana Mogollón Muñoz
Socia

Blanca Dolores Muñoz Casamen
Socia - Secretaria Ad Hoc

Hugo Quishpe Calispa
Presidente de la Junta