

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUMADIEVENTOS CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de mayo del 2020, siendo las 10H00 AM en las oficinas de la compañía HUMADIEVENTOS CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIA LTDA, ubicada en la Avenida General Enriquez s/n, los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA - Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO - Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía HUMADIEVENTOS CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIA LTDA, por el ejercicio económico del año 2019, y,

TERCERA - Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Asistentes a la celebración de la presente acta los accionistas: Sra. Blanca Diana Mogollon Muñoz con el 97.50% del capital social; Sra. Blanca Dolores Muñoz Casamen con el 2.5% del capital social; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Hugo Leonardo Quishpe Calispa Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Sra. Blanca Diana Mogollon, Presidente Ejecutivo.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido el Presidente ordena a la Secretaria la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía HUMADIEVENTOS CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIA LTDA, por el ejercicio económico 2019. Hace uso de la palabra la Sra., Presidente Ejecutivo y manifiesta lo siguiente:

Las ventas en el ejercicio económico 2019 alcanzaron la cifra de \$ 111.182.46 lo que frente a los gastos y trabajo operativo de la empresa nos ha representado una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de \$ 1.518.20

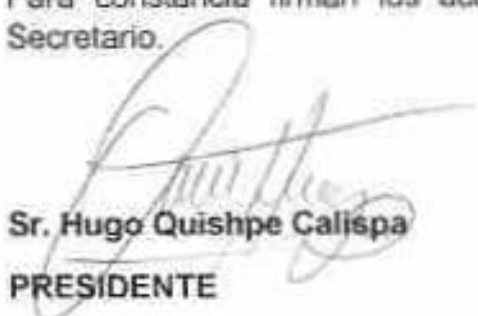
La situación financiera de la empresa, registra un activo de \$ 379.908.59 y un pasivo de \$ 561.597.98 y un Patrimonio neto de \$-181.689.39

Se ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control del país.

Hasta aquí mi informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Presidente Ejecutivo y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2019.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019. Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2019, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que la señora Contadora de la empresa haga la explicación pertinente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2019 existen utilidades, por lo que se procederá conforme a la Ley. Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan a la señora Contadora proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 10:48 AM, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía HUMADIEVENTOS CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIA LTDA. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario.



Sr. Hugo Quishpe Calispa
PRESIDENTE



Sra. Diana Mogollón Muñoz
SECRETARIA



Sra. Blanca Dolores Muñoz
SOCIA