DIRECCION: Estadio 183 Charles Darwin – Teléfonos 0995296066/022342139 – Email: ricardosaad3@hotmail.com
QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STRATUSCATERING SERVICES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En Quito, día Miércoles 25 del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Estadio 183 y Charles Darwin, se instala la junta general ordinaria de socios de la compañía **STRATUSCATERING SERVICES S.A.** con la presencia del Sr. RICARDO ANDRES SAAVEDRA ACUÑA, propietario de NUEVE MIL QUINIENTAS acciones y la Sra. XIMENA DE CONSUELO ACUÑA TRUJILLO, propietario de QUINIETAS acciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Actúa como presidente la Sra. Ximena del Consuelo Acuña Trujillo y como secretario, el Sr. Ricardo Andrés Saavedra Acuña.

La presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día:

1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2014: El Sr. Ricardo Andrés Saavedra Acuña, lee su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

2.-Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2014: El Sr. Ricardo Andrés Saavedra Acuña, lee el informe del Comisario y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2014: La junta general revisa los datos anotados en los estados financieros y anexos y los aprueba, e inmediatamente solicita su presentación ante los organismos de control.

4.-Destino de las Utilidades: Toma la palabra el Sr. Ricardo Andrés Saavedra Acuña y solicita que las mismas se mantengan dentro de la empresa con miras a una futura capitalización por cuanto la empresa necesita ampliar su capital de trabajo, para en el futuro no recurrir a endeudamientos. Los socios por unanimidad aceptan y aprueban.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones y la firman por cuadriplicado todos los asistentes. Cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 20 horas del mismo día.

Sra. Ximena del Consuelo Acuña Trujillo
Presidente de la Junta

Sr. Ricardo Andrés Saavedra Acuña
Secretario de la Junta