DIRECCIÓN: Urba. Armenia, Estadio 183 y Charles Darwin – Teléfonos [illegible] – Email: [illegible]
QUITO ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STRATUSCATERING SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a las 18H00 horas del día miércoles 22 de Marzo de 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Estadio 183 y Charles Darwin, se reúnen: los señores Ricardo Andrés Saavedra Acuña propietario de noventa y cinco acciones y Ximena Del Consuelo Acuña Trujillo propietaria de cinco acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la señora Ximena del Consuelo Acuña Trujillo y actúa como secretario Ad-hoc el señor Ricardo Andrés Saavedra Acuña. Los presentes por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General ordinaria de socios. La presidente instala la Junta y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General sobre el movimiento económico comprendido entre el 1ero. de Enero al 31 de Diciembre/2016.- Toma la palabra el Sr. Ricardo Saavedra Acuña y da lectura a su informe y solicita a la Junta lo apruebe por corresponder a la realidad económica de la empresa.- La junta General de accionistas por unanimidad aprueba el informe del Gerente General y dispone que se lo incorpore al expediente respectivo.

2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario sobre el movimiento económico correspondiente al período Enero a Diciembre/2016.- Toma la palabra el Sr. Ricardo Saavedra Acuña y da lectura al informe de Comisario de la empresa y lo pone a disposición de la Junta. La Junta General de accionistas por unanimidad acepta y aprueba el informe y dispone se le agregue al expediente correspondiente.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico comprendido entre el 1ero. de Enero al 31 de Diciembre/2016.- La Junta General de accionistas revisa las cifras constantes en los estados financieros y Anexos y los aprueba por unanimidad y dispone además se proceda con la presentación de los mismos ante los organismos de control.

4. Conocimiento y aprobación de las notas a los estados financieros y anexos del movimiento económico comprendido entre el 1ero. de Enero al 31 de Diciembre/2016.- La junta General de accionistas revisa las notas a los estados financieros y anexos y las aprueba por unanimidad y dispone además se proceda con la presentación de las mismos ante los organismos de control.

5. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.- Toma la palabra la Sra. Ximena Acuña Trujillo y manifiesta que en vista de que el nombramiento de Gerente y Representante Legal de la Compañía esta vigente hasta el 13 de Abril de 2017, propone a la Junta General de Accionistas ratificar en el cargo de

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Finalizamos el año con 23 colaboradores

12 Producción campo base Saxon (oriente ecuatoriano)
5 Administración (oficinas centrales)
6 Producción (planta oficinas centrales)

Reitero mi agradecimiento por la confianza brinda a mi gestión, contando con su apoyo comprometo mi mejor esfuerzo y compromiso así como la de mis colaboradores para que el año venidero veamos mejores resultados.

Atentamente

Ricardo Saavedra Acuña
GERENTE GENERAL