

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECEPCIONES SERVICAMPANARIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de enero del 2018, siendo las 15H30, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Pasaje Alonso Jerves 127 y Av. Francisco De Orellana, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. ALMEIDA SALAZAR JIMMY MAURICIO, que representa 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. MOLINA BURBANO MONICA MIREYA, que representa 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Almeida Salazar Jimmy Mauricio y actúa como secretaria la señora Molina Burbano Mónica Mireya.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

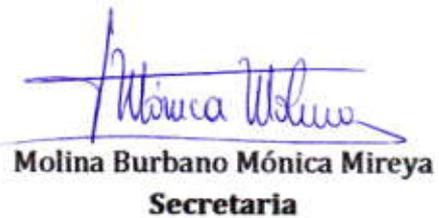
DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía presenta un mínimo de movimientos con respecto a sus actividades económicas.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la compañía presenta un mínimo de movimientos durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

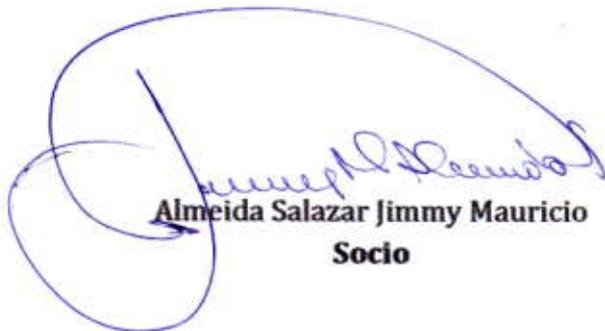
Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 16H05.



Almeida Salazar Jimmy Mauricio
Presidente



Molina Burbano Mónica Mireya
Secretaria



Almeida Salazar Jimmy Mauricio
Socio



Molina Burbano Mónica Mireya
Socio