

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

En la ciudad Quito, el día de hoy 09 de abril del 2018, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pasaje Alonso Jerves N127 y Av. Francisco de Orellana oficina PB, se reúnen los socios de la compañía.

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

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

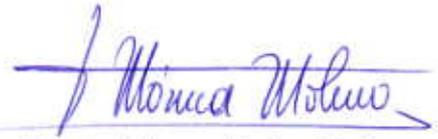
1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial, únicamente se ha limitado a cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los socios son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los socios presentes, indicando que la compañía no ha desarrollado actividades económicas durante el ejercicio fiscal 2017.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al

inicio. La señora secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor presidente da por terminada la sesión, siendo las 17H00.



Jimmy Mauricio Almeida Salazar
Presidente



Mónica Mireya Molina Burbano
Secretario

Socios:



Jimmy Mauricio Almeida Salazar
C.I.: 1709328601



Mónica Mireya Molina Burbano
C.I.: 1711572055