

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

En la ciudad Quito, el día de hoy 20 de marzo del 2019, 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.

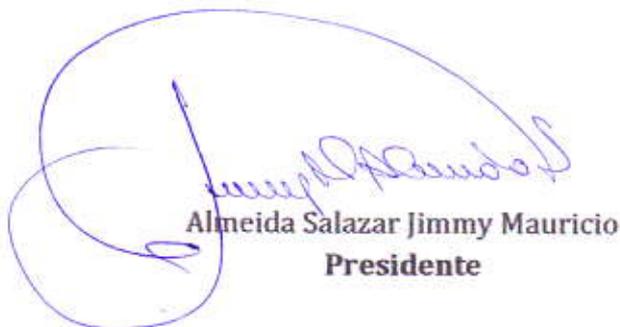
Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018

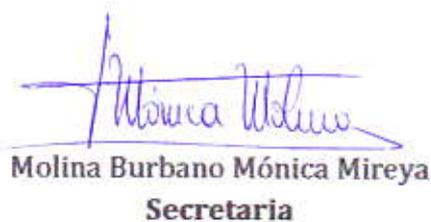
Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** 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 concedores 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 2018.-** 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 2018 por los socios presentes, indicando que la compañía no ha desarrollado actividades económicas durante el ejercicio fiscal 2018.

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