

30118

**SOLICITUD**

Quito

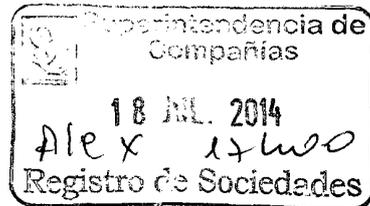
Quito, 16 de julio de 2014

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Ciudad

De mi consideración:



Yo, DI MELLA VESPA ELVIRA representante legal de la empresa ITALCATERING S.A. COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS con RUC 1792217482001 pido comedidamente ingresen en su base de datos la siguiente documentación del año 2012:

- ✓ Acta de Junta
- ✓ Informe de Gerente
- ✓ Informe de Comisario
- ✓ Notas a los Estados Financieros
- ✓ Copia del RUC HO.

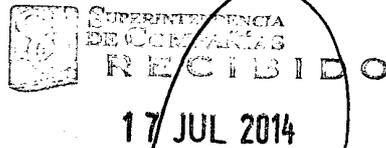
Por el motivo de que me llego una notificación de su prestigiosa institución donde se me indicaba que esa información se eliminó ya que la empresa si la subió en la fecha indicada a su página web. Esperando una pronta respuesta anticipo mis agradecimientos.

*Elvira J. Mella*

**DI MELLA VESPA ELVIRA**

**C.I: 1717233249**

66



Dra. Ma. Isabel Montesinos A.  
C.A.U. - QUITO

Gerente 12 /  
 comi 12 /  
 notas 12 /  
 acta 12 /

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ITALCATERING S.A.  
COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS., CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO  
DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes 26 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Juan Campuzano N85-76 Y Luis Tola, se reúnen los accionistas de la compañía ITALCATERING S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$10.000, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Ferese Di Mella Loredana, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Di Mella Vespa Elvira, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

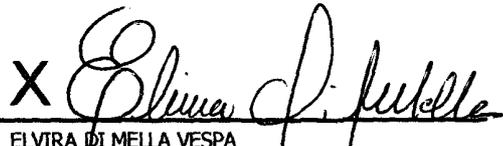
3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Acto seguido, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los accionistas la totalidad de las utilidades del año 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Martes 26 de Marzo del 2013.

X 

LOREDANA FERESE DI MELLA  
PRESIDENTE DE ITALCATERING S.A.

X 

ELVIRA DI MELLA VESPA  
GERENTE GENERAL DE ITALCATERING S.A.

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ITALCATERING S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL 2013.

