

FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD

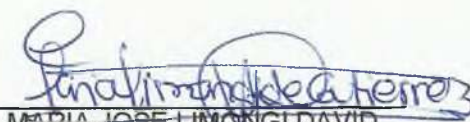
CDLA KENNEDY OCTAVA OESTE 108 Y AVENIDA SAN JORGE

Teléfono No. 046-045993

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las trece horas, en la Cdla. Kennedy calle Octava Oeste 108 y Avenida San Jorge 321, se reunieron los accionistas de la compañía FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD. 1.- Gutiérrez Ponce Jhonny Freddy, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; 2.- Limongi David María José, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Gutiérrez Ponce Jhonny Freddy y actúa como Secretaria la señora Limongi David María José, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. La Presidenta ordena que por Secretaria se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.** Preside la sesión el señor Gutiérrez Ponce Johnny Freddy Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa FOOD HOUSE CATERING SERVICES S.A. CHOUSFOOD durante el año 2013 empezó su actividad comercial con una venta total de \$32.879,61 al final de su periodo 2013 presenta un total de activos \$16.498,33 saldo en Bancos \$2.049,73; un total de Pasivos de \$9.952,65, las cuentas por pagar tanto al IESS, SRI y empleados han sido canceladas al día permaneciendo pendiente el mes de diciembre que se cancela en enero del 2014. El patrimonio \$6.545,68 y el saldo del Capital Social por \$2.330,00 se cancelara durante enero y febrero del año 2014. Dicho esto los accionistas resuelven: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013;** Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2013 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas.- Para constancia firma el presidente y la secretaria quien certifica.


JOHNNY FREDDY GUTIERREZ PONCE
Presidente - Accionista


MARIA JOSE LIMONGI DAVID
Secretaria - Accionista