

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA PEREZ & ENRIQUEZ BANQUETES Y RECEPCIONES CIA.
LTDA. REALIZADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En Quito, hoy 29 de Marzo del 2019, a las 8:30 a. m. en el local de la Compañía, situado en la calle Isla Seymour N43-38 y Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y los accionistas de la Compañía PEREZ & ENRIQUEZ BANQUETES Y RECEPCIONES CIA. LTDA., la señora Dolores Amada Enríquez Martínez, titular de 1.000 participaciones y la señora Jessica Sobeida Pérez Bedán, titular de 1.000 participaciones por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Yahyma Govin Torres y actúa como Secretaria la señora Dolores Amada Enríquez Martínez. La Presidencia pone en consideración el orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La señora Presidenta verifica que se encuentra el 100% de los socios presente, por lo que solicita se proceda con el segundo punto del orden.

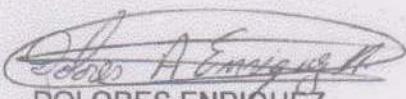
La señora Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, y así mismo presenta a los señores Socios los Balances con sus respectivos anexos a efecto de que puedan comprobar la razonabilidad de los mismos.

La Junta General sin que exista comentarios ni objeciones aprueba el informe.

El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Balance.

Por no tener otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta que luego de ser preparada por Secretaría y leída a los Socios es aprobada por los mismos, quienes firman al pie de la presente,

Siendo las diez horas termina la sesión.


DOLORES ENRIQUÉZ
SECRETARIA


YAHIMA GOVIN TORRES
PRESIDENTE

Jessica Perez
JESSICA PEREZ
SOCIA

Dolores Enriquez
DOLORES ENRIQUEZ
SOCIA

NOTA DE AVISO DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

Queremos informarles que la Sociedad de la que formamos parte, es una sociedad de capital variable, la cual tiene como fin principal el desarrollo y crecimiento de las empresas que conforman la misma, así como la generación de empleos y la promoción del desarrollo económico y social de la población en general.

En virtud de lo anterior, se nos ha solicitado la presentación de una nota de aviso para informarles de la situación actual de la Sociedad.

La situación actual de la Sociedad es la siguiente: La Sociedad tiene una estructura societaria muy compleja, con una gran cantidad de socios y socias, tanto nacionales como internacionales. La mayor parte de los socios son personas físicas, aunque también existen algunas empresas y organizaciones.

Actualmente, la Sociedad tiene una cifra de capital social de \$100,000,000 pesos mexicanos, dividido entre 1000 socios.

La Sociedad tiene una estructura societaria muy compleja, con una gran cantidad de socios y socias, tanto nacionales como internacionales. La mayor parte de los socios son personas físicas, aunque también existen algunas empresas y organizaciones.

Actualmente, la Sociedad tiene una cifra de capital social de \$100,000,000 pesos mexicanos, dividido entre 1000 socios.

Actualmente, la Sociedad tiene una cifra de capital social de \$100,000,000 pesos mexicanos, dividido entre 1000 socios.

Actualmente, la Sociedad tiene una cifra de capital social de \$100,000,000 pesos mexicanos, dividido entre 1000 socios.