



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESCUELA DE ARTES CULINARIAS CULINARY ARTS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día, 15 de Mayo del 2018 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Isla Santa Fe N° 43-168 y Río Coca de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 4 de Mayo del 2018, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: JUAN CARLOS FERNANDEZ ORMAZA, JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA DE LOURDES SANCHEZ VARGAS Y ALISSON MADELEIN FERNANDEZ SANCHEZ con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS DEL AÑO 2017

Preside la sesión el Sr. Juan Carlos Fernández Ormaza en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designado la Sra. Karina Suntaxi.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JUAN CARLOS FERNANDEZ ORMAZA	USD. 700	70%
JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ	USD. 100	10%
MARIA DE LOURDES SANCHEZ VARGAS	USD. 100	10%
ALISSON MADELEIN FERNANDEZ SANCHEZ	USD. 100	10%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Sr. Juan Carlos Fernández Sánchez, el mismo que pone a consideración y presenta los Estados Financieros junto con sus respectivas notas conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido las Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad aprueban los mismos.

La Secretaria Ad hoc Sra. Karina Suntaxi da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y proceden a la firma de la misma.

JUAN CARLOS FERNANDEZ ORMAZA

C.C. 1711826792

JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ

C.C. 1717552432

MARIA DE LOURDES SANCHEZ VARGAS

C.C. 1740705254

ALISSON MADELEIN FERNANDEZ SANCHEZ

C.C. 1717552473