

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE STERNGABEL GOURMET CATERING SERVICE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de marzo de 2014, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Paul Rivet N30-117 y James Orton, se reúnen la totalidad de los socios que conforman el cien por ciento del capital de la compañía suscrito y pagado de conformidad a la ley y de acuerdo a lo que se desprende del libro de socios y participaciones, es decir se cuenta con la presencia de: Cordovez Dammer Domingo Tadeo, portadora de 2500 participaciones; Peñaherrera Escobar Cesar Augusto, portador de 2500 participaciones; Salvador Rodríguez Christian Raúl, portador de 2500 participaciones; walther serrano Christian Roberto portadora de 2500 participaciones. actúa como presidente de la junta el señor Cordovez Dammer Domingo Tadeo, el señor Peñaherrera Escobar Cesar Augusto, como secretario. Los socios acogidos a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, resuelven por unanimidad instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

Uno: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

Dos: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se procede a tratar el orden del día.

Uno: Toma la palabra el Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General, el Gerente General no vota.

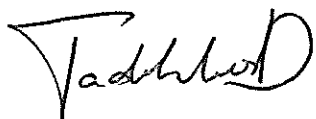
Dos: Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2013, luego de analizados, son aprobados en forma unánime por la Junta, el Gerente General no vota.

Tratado los puntos del Orden del Día y cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, Presidencia concede unos minutos para la elaboración del Acta, la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión.

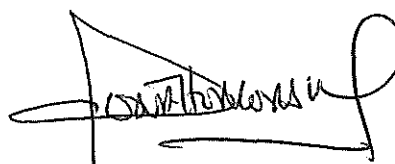
Se da lectura al Acta y es aprobada con la abstención del señor Salvador Rodríguez Christian Raúl, se levanta la sesión siendo las 19h00.



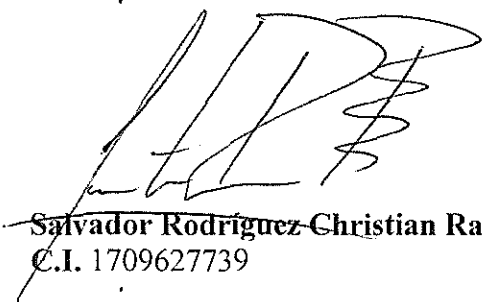
Para constancia firman los asistentes



Cordovez Dammer Domingo Tadeo
C.I. 1708039761



Peñaherrera Escobar César Augusto
C.I. 1712641867



Salvador Rodríguez Christian Raúl
C.I. 1709627739



Walther Serrano Christian Roberto
C.I. 1706773908