

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALVAREZ CATERING SERVICES S.A. SERCATERING

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año 2.015, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ave. Olmedo 253 y Chile, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía ALVAREZ CATERING SERVICES S.A. SERCATERING, según convocatoria realizada el día 09 de Abril de 2.015. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: ALVAREZ CARRION SILVIA poseedor de 9.900 participaciones sociales de un dólar cada una, GUILLCA LEON EDMAN poseedor 100 participaciones sociales de un dólar cada una, Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Señora ALVAREZ CARRION SILVIA. y desempeña las funciones de Secretaria Ad Hoc. Vanner Andaluz S., por pedido unánime de los socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada el 9 de abril 2.015. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de la Cía. ALVAREZ CATERING SERVICES S.A. SERCATERING, a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 25 de Abril del 2.015, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Olmedo 253 y Ave. Chile, de esta ciudad de Guayaquil, a fin de tratar el Punto Único: Aprobación de la Situación Financiera del Año 2.014.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el Punto Único constante en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma: Siguiendo los puntos establecidos en el Orden del Día, se redactarán los acuerdos que se adopten y Resuelve: Queda Aprobado los Estados Financieros del 2.015.

Forman parte del expediente de esta Junta Ordinaria: la lista de socios asistentes.

Razón: Certifico que esta acta es fiel copia de la original la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de actas de la junta general de socios de la Compañía ALVAREZ CATERING SERVICES S.A. SERCATERING ,

Sra. ALVAREZ CARRION SILVIA

Sra. Vanner Andaluz Sarmiento

Accionista - Gerente General

Secretario

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ALVAREZ CATERING SERVICES
S.A. SERCATERING ,**

Fecha: 26 de Abril del 2015

Ciudad: Guayaquil

Hora: 17H00

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
ALVAREZ CARRION SILVIA	9900	1	9900
GUILLCA LEON EDMAN	100	1	100
TOTAL	100000		10000

Sra. ALVAREZ CARRION SILVIA

Sr. GUILLCA LEON EDMAN

Accionista - Gerente General

Accionista

