ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALVAREZ CATERING SERVICE S.A. SERCATERING . CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en URB. Valle Alto Etapa Roma Av. Principal Solar 8 Manzana 922 Vía a la Costa Km 21.5 se reunieron en Junta General de Accionistas de la ALVAREZ CATERING SERVICE S.A. SERCATERING, los señores: 1) **SILVIA PATRICIA ALVAREZ CARRION**, propietaria del 99.00% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) **EDMAN WILFRIDO GUILLCA LEON**, propietaria del 1.00 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2015**

Presidio la Junta su Titular, Señora **SILVIA PATRICIA ALVAREZ CARRION** y actuó como secretario el Señor **EDMAN WILFRIDO GUILLCA LEON**

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente Instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2015

COMO LA COMPAÑÍA TUVO MOVIMIENTOS EN ESTE AÑO ECONOMICO 2015. LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ALVAREZ CATERING SERVICE S.A. SERCATERING, QUEDARON DE ACUERDO EN HACER OTRA JUNTA PARA LA REVISION DE LA PERDIDA ACUMULADA DE AÑOS ANTERIOS Y DARLE UNA SOLUCION AL RESPECTO

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 11H30, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes y certifica.

Ing. Silvia P. Alvarez Carrión
PRESIDENTE

EDMAN WILFRIDO GUILLCA LEON
SECRETARIO