

GOURMET CASS CATERING AND SERVICES CIA. LTDA.

R.U.C. 1792505852001

Dirección Jorge Piedra No 53-23 y Av. Occidental

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GOURMET CASS CATERING AND
SERVICES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del 2020 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Jorge Piedra No 53-23 y Av. Occidental se reúnen los socios señores

Sra. Rosario Campaña Robayo, propietaria de DIEZ PARTICIPACIONES de un dolar cada una, por un valor total de DIEZ DOLARES (US\$ 10.00). Sr. Edgar Carrion Cueva, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PARTICIPACIONES de un dolar cada una, por un valor total de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES (US\$ 9.990.00).

Capital total presentado US\$ 10.000.00

Preside la junta la Sra. Belgica Soria Campaña y actua como Secretario Ad-Hoc la señora Wilma Carrion Cueva. Por secretaria se solicita se compruebe el quorum de instalacion reglamentario, indicandose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañia, por consiguiente deciden constituirse en Junta General y Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente punto

I. Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio economico del año 2019

Toma la palabra el Gerente General de la Compañia y menciona que los Estados Financieros por el año 2019 se encuentran a disposicion de los socios, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobacion total

A continuacion quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el unico punto del orden del dia, la Junta General y Universal Ordinaria de Socios, concede un receso para la redaccion del Acta. reinstalada la sesion se da lectura del texto del Acta, a traves de Secretaria y esta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidada de acto

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesion a las 18 horas


Sra. Belgica Soria Campaña
PRESIDENTA


Sra. Wilma Carrion Cueva
SECRETARIO AD-HOC