

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CATERING RUMARFOOD S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 1 de abril de 2019, a las 9H30 am, en las oficinas de la compañía, ubicada en el barrio Condado, Calle Juan Procel OES-152, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CATERING RUMARFOOD S.A.

Socios		Capital suscrito	Numero de participaciones
RUIZ SALAZAR TERESA		760,00	95%
MARCALLA RUIZ KAREN GABRIELA		40,00	5%
TOTAL		800,00	100%

Quiénes aceptan a celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2018;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018;

Aceptando el orden del día por los socios de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidenta Marcalla Ruiz Karen Gabriela y actúa como secretaria la señorita Coque León Johanna Gabriela.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señorita Presidenta pone en consideración toda y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2018;

Leído el informe de la Señora Ruiz Salazar Teresa Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018, este es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, emitidos conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018;

En relación a este punto del orden del día se reconoce la utilidad del ejercicio económico del año 2018 en USD \$ 17,10.

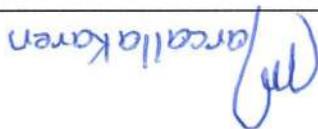
Tratando el orden del día se concede un receso de 35 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 11:19 am y para constancia de lo expresado, firman los socios, la Presidenta, el Gerente General y demás socios que certifica, el lugar y fecha indicada.

SOCIO GERENTE GENERAL
RUIZ SALAZAR TERESA



SOCIO - PRESIDENTE
MARCALLA RUIZ KAREN GABRIELA



COQUE LEÓN JOHANNA GABRIELA
SECRETARIA

