

JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA

En la ciudad de Machala, siendo las once de la mañana del 10 de enero del 2017, se reunieron en su la Av.Kleber Franco 1819 y Cta. Oeste,, en Junta General Extraordinaria de Socios y Administradores de la Compañía GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA

LOPEZ ZAMBRANO CARLOS DARIO  
NEIRA GONZALEZ RAMIRO GUSTAVO

titular de 150 PARTICIPACIONES  
titular de 250 PARTICIPACIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 400,00 CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Carlos López Zambrano y como Secretario el Señor Ramiro Neira Gonzalez, quienes presiden la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA

El Señor Presidente, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el Señor Carlos Lopez Zambrano, Socio y Presidente de la Junta General de Accionista de la Compañía GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA Indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector publico, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2016

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Señor Raamiro Neira Gonzalez , Representante Legal y Gerente, de Compañía GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA, toma la palabra indicando que la., no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía.

3.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

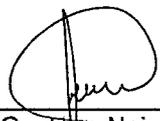
4.- Otros.

Toma la palabra el Señor Carlos Lopez Zambrano, explicando a los Socios que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra el Señor Ramiro Neira Gonzalez, y someta a votación los estados Financieros de la GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA Los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envié a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2016

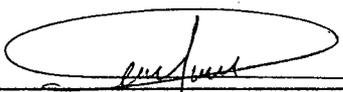
No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GOURMET SERVICE NEIRA LOPEZ NAPPE CIA.LTDA Siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Socios s y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Dario Lopez Zambrano  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Ramiro Gustavo Neira Gonzalez  
SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Dario Lopez Zambrano  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Ramiro Gustavo Neira Gonzalez  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Eco. Anabell Gorozabel Franco  
COMISARIO