

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATERING & EVENTOS VIP CEVIPSA S.A, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, a las 9:30 horas, en el Piso # 20 oficina # 2003 del edificio Emporium ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **CATERING & EVENTOS VIP CEVIPSA S.A**, quienes representa las 10.000 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señor Bazarro Ronquillo Eusebio Martin, propietario de 1.000 acciones ordinarias y normativas, Bustos Valero Romina Soraya propietario de 8.000 y Gallardo Limones Omar Enrique, propietario de 1.000. Concorre además la Ing. Nury Rodas Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si lo hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

Preside la sesión la CPA. Bustos Valero Romina Soraya y actúa en la secretaria el Gerente General, Jonathan Joel Castro Vera.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalarla la sesión.

La Junta General de Accionistas, Luego de las deliberaciones resolvió: 1) Aprobar los informes de Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018; 3) Repartir beneficios del año 2018; y 4) Nombrar Comisario a la Ing. Nury Rodas Mosquera.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, la lista de accionistas asistentes, indicando que quedan incorporados al expedientes de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y la copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad del acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 10:00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Bazarro Ronquillo Eusebio Martin.- f) Bustos Valero Romina Soraya.- f) Gallardo Limones Omar Enrique.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en los libros respectivos, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 25 de Marzo del 2019.


Castro Vera Jonathan Joel
Gerente General