

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil diecisiete; siendo las nueve horas con cero minutos (09h00), en las instalaciones de la compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., ubicada en las calles 2da Sur y 1ra Oeste; al tenor del Artículo 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse los siguientes Socios.

1.- CARVAJAL GUZMAN DIANA PRISCILA, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una (US \$1.00);

2.- VALLE CARVAJAL CARLOS DAVID, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una (US\$ 1.00); quienes conforman el 100% del Capital de la compañía, el cual es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS 00/100 (US \$ 400.00), dividido en cuatrocientas (400) participaciones de un dólar cada una (US \$ 1.00).

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2016.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.

Preside la sesión el Sr. Carlos David Valle Carvajal y actúa como Secretaria la Sra. Diana Priscila Carvajal Guzmán.

El Sr. Carlos Valle Carvajal solicita por secretaría se realice la lista de asistentes al acto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente la Junta Universal de Socios, pasa a tratar los dos puntos del Orden del día " 1.- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2016.**"; y "2.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.**" toma la Palabra la Sra. Gerente General Diana Carvajal Guzmán y expone ante los presentes. "En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías, pongo a vuestra consideración, el siguiente informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2016.

1.- En la administración ha cumplido fiel y cabalmente las disposiciones de la Junta Universal de Socios.

2.- El presente ejercicio económico correspondiente al 2016, presentó una situación que como Uds. Conocen, somos una compañía nueva y aún no empezamos con nuestra actividad económica. Por lo que el resultado económico de la empresa para el año 2016 \$ 0.00; esperando que la

situación cambie en el siguiente periodo y empecemos a crecer como compañía.

A continuación paso a realizar un resumen de los Resultados de la Compañía; el Activo total de la empresa al 31 de Diciembre de 2016 es de US\$ 400.00, el Pasivo y obligaciones y obligaciones es de US \$ 0.00; el Patrimonio es de US \$ 400.00.

Estos valores corresponden al Capital Social de \$400.00

Agradezco la confianza depositada durante este ejercicio a los señores socios, a todos los compañeros de labores cuyo trabajo constante hacen lo necesario para que la compañía de sus inicios. Esperando que las cosas vayan mejorando en el próximo periodo."

Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Ordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Socios por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas veinte minutos (10h20), firmando para constancia los concurrentes.

Sr. Carlos David Valle Carvajal
PRESIDENTE- SOCIO

Sra. Diana Priscila Carvajal Guzmán
GERENTE- SECRETARIA - SOCIA