

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TOUR FOOD VALLE&CARVAJAL
GOURMETCATERING CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA
VIERNES VEINTE Y TRES DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de Marzo de 2018, en las instalaciones de la Compañía Tour Food Valle&Carvajal Gourmetcatering Cia. Ltda., ubicada en las calles Bolívar #913 entre Guayas y 9 de Mayo – Edificio Valle-Carvajal Piso 1, a las diez horas (10:00), al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden reunirse en Junta Universal los siguientes Socios:

- 1.- CARVAJAL GUZMÁN DIANA PRISCILA, propietaria de doscientas (200) participaciones de Un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 200 votos;
- 2.- VALLE CARVAJAL CARLOS DAVID, propietario de doscientas (200) participaciones de Un 00/100 dólar (\$ 1.00) cada una, con derecho a 200 votos; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: Cuatrocientos 00/100 dólares (\$ 400.00), dividido en cuatrocientas (400) participaciones de Un 00/100 dólar (\$ 1,00) cada una.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del día.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE PERIODO 2017.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

Preside la sesión el Sr. Carlos David Valle Carvajal y actúa como secretaria la Señora Gerente General Diana Priscila Carvajal Guzmán.

Inmediatamente la Junta General, pasa a tratar el primer punto del orden del día, “Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2017”, toma la palabra la Señora Diana Priscila Carvajal Guzmán Gerente General de la **COMPAÑÍA TOUR FOOD VALLE&CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA.** e indica su informe “Somos una empresa que busca desenvolverse en el medio cada vez mejor y; a pesar de la dura competencia hemos logrado grandes avances gracias a la colaboración de todos quienes formamos parte de esta gran familia **TOUR FOOD VALLE&CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA.** ya que con su esfuerzo, durante este periodo se ha observado resultados positivos para la empresa, y esto se refleja en la Utilidad de este periodo. Quedando todos los socios satisfechos por lo informado dan toda su aprobación y se continúa con el siguiente punto.

El segundo Punto del Orden del día. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Señora Diana Priscila Carvajal Guzmán indica ante los presentes: Debo mencionar que en los Estados Financieros de la Compañía **TOUR FOOD VALLE&CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA.** Se han obtenido los siguientes valores: En el Estado de Situación Financiera. Tenemos un Total de Activos de US\$ 9,256.19; un Pasivo de US\$ 1,275.14 que corresponde a Documentos por Pagar a Proveedores; Participación de trabajadores por pagar y un Patrimonio de \$ 7,981.05.

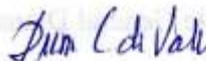
En el Estado de Resultados como lo pueden observar en las copias presentadas ante Uds. señores Accionistas, lo que se obtuvo por el Servicio de comida para eventos fue valor suficiente para cubrir el total de gastos del periodo y se obtuvo una ganancia de \$ 570.93. Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

Agotados los puntos de la agenda, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos (11:45), el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión a las diez horas (12:00), por secretaría se la lee y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las doce horas minutos (12:00), firmando para constancia los concurrentes.



Carlos David Valle Carvajal
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Diana Priscila Carvajal Guzmán
**GERENTE GENERAL – SECRETARIA
ACCIONISTA**