

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOUR FOOD VALLE &
CARVAGAL GOURMETCATERING CIA LTDA CELEBRADA EL
DÍA 11 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala a los once días de marzo 2019, a las 16:00 horas PM, en el local de la Compañía ubicada en el en el Centro de Machala, 2da Sur y 1ra Este Frente Agencia de Viajes “Glenda Tour “en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAGAL GOURMETCATERING CIA LTDA, con la concurrencia de sus accionistas:

- 1.Carvajal Guzmán Diana Priscila, por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) acciones iguales, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una;
- 2.-Valle Carvajal Carlos David, por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) acciones iguales, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una

Concurrencia que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado por la empresa Los accionistas representan el capital que corresponde al ciento por ciento del capital social de la compañía. Por lo que unánimemente resuelven constituirse en junta Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la presente Junta General Universal de Accionistas el Señor. Carlos Valle Carvajal, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma la Señora. Diana Carvajal Guzmán, en calidad de Gerente General de la referida empresa, declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerente de la compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAGAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Informe del Comisario de la compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAGAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 3. Aprobación de los Estado Financieros de la compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAGAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., del ejercicio económico 2018.**

4. Resolución del destino del Resultado de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Informe de Gerente de la Compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

La Señora: Diana Carvajal Guzmán, Gerente General de la Cía. Ltda. Dijo, procede a presentar y dar lectura del informe correspondiente al año 2018, en el cual manifiesta que la compañía ha laborado con normalidad y las operaciones realizadas se encuentran registrado contablemente ante lo cual presenta los Estados Financiero del ejercicio Económico 2018 a los presentes.

2. Informe de la Comisaria de la Compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El Ing. Víctor Hugo Eras Duran, Comisario de la Cía. Ltda., procede a presentar y dar lectura del Informe correspondiente al Año 2018, en el cual manifiesta que se ha revisado los libros de actas de Juntas Generales y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutos.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL_GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

A continuación, el Señor Carlos Valle Carvajal, Presidente de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos:

Para lo cual acto seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la compañía CIA. LTDA Dijo., correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego los señores accionistas procedieron a verificar las cifras presentadas en los Estados Financieros.

Una vez discernidos los puntos del orden del día acordaron por unanimidad:

Primero: Dar por aprobado y aceptado el Informe de Gerente de la Compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL_GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Segundo: Dar por aprobado y aceptado el Informe de Comisario de la Compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA., correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Tercero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía TOUR FOOD VALLE & CARVAJAL GOURMETCATERING CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados ante la Junta.

Sin haber otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18h00 horas del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado por unanimidad la presente acta, firmando para constancia de lo actuado los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica.



Diana Priscila Carvajal Guzmán
SECRETARIO- SOCIO



Carlos David Valle Carvajal
PRESIDENTE-SOCIO