

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS CATERING GOURMETDEJUAN S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Bellavista St. 1 MZ. 33 se reunieron en Junta General los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS CATERING GOURMETDEJUAN S.A.** los señores:

1	0912313251	FIERRO ASTUDILLO MARCOS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	320,0000
2	1801581156	SANCHEZ MIÑO LENIN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	320,0000
3	0913985049	SANCHEZ RIVERO JORGE ABEL	ECUADOR	NACIONAL	160,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.
Actúa como Gerente-Secretario de la Junta el señor Guillermo Gonzalo Espinoza López

ORDEN DEL DIA.-

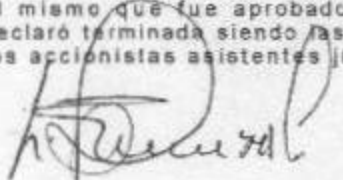
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y del Gerente así como de las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente-Secretario que lo certifica.


Guillermo Gonzalo Espinoza López
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA