

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y ALIMENTOS QUITO SERVYAQ CIA LTDA**

ACTA N° 001-2020 del 29/06/2020

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy día lunes veinte y nueve (29) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las quince horas meridiano (15:00 p.m.) en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N30-417 Y Av. Mariana de Jesús se reúnen los señores socios de la Compañía Servicios y Alimentos Quito Servyaq Cia Ltda, de conformidad con el Libro de Participaciones de la misma y de acuerdo al siguiente cuadro:

| ACCIONISTA | Documento de Identidad | Nacionalidad | Número de Acciones | Capital Social Suscrito y Pagado |
|--|------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|
| GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE | C.C. N° 0103088613 | Ecuatoriana | 180 | US \$ 180,00 |
| CORONEL CRESPO CARMITA CATALINA | C.C. N° 0101536365 | Ecuatoriana | 220 | US \$ 220,00 |
| | | TOTAL | 400 | US \$ 400,00 |

Representando el **ciento por ciento (100 %)** del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de con un número de **cuatrocientos (400)** participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR (US \$ 1.00) cada una y con igual número de votos, los citados accionistas al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**, conforme lo establecen los estatutos y la Ley de Compañías en el artículo **238** el cual se transcribe a continuación: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.”, y dispusieron por unanimidad celebrar esta Junta y tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum y designación del Presidente de la Junta;
2. Lectura y Aprobación Informe de Gerente por el Ejercicio 2019;
3. Aprobación Estados Financieros del Ejercicio 2019;
4. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.

1. Verificación del quórum y designación de Presidente de la Junta.-

El Secretario informó que se encontraban representados en la reunión el ciento por ciento (100 %) del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de **cuatrocientos (400)** participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR (US \$ 1.00) cada una y con igual número de votos, conformado el quórum para deliberar y decidir de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías. No hay necesidad de convocatoria publicada por la prensa, pues los socios han sido notificados personalmente con la debida anticipación y han manifestado su voluntad de reunirse de manera universal, prevista en la Ley.

Se resuelve por unanimidad designar como Presidente de ésta Junta a la Sra. Coronel Crespo Carmita Catalina y como Secretario de la Junta al Gerente General el Sr. González Coronel Danny José.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio 2019.-

El Sr. Danny González en su condición de Gerente General – Representante Legal de la Empresa Servicios y Alimentos Quito Servyaq Cia Ltda, da a conocer a la Junta de Socios su Informe de Gerente, el mismo que al no tener observación alguna, es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación Estados Financieros en NIIFS para Pymes del Ejercicio 2019.-

Los socios revisan los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del 2019, Una vez conocido el contenido de los mismos, la junta resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

4. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.-

Terminado el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta, de la cual el Secretario da lectura a todos los participantes y una vez revisada por cada uno de ellos, **se la aprueba en su totalidad y por unanimidad**, para lo cual la suscriben en tres (3) ejemplares originales del mismo valor. Se levanta la sesión a las trece horas de hoy lunes veinte y nueve (29) del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

CORONEL CRESPO CARMITA CATALINA
Presidente y Accionista
C.C. N° 0101536365

GONZALEZ CORONEL DANNY JOSE
Gerente General y Accionista
C.C. N°0103088613