

# SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convocase a los señores accionistas de, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.**, que se reunirá el día lunes 13 de enero del 2020, a partir de las 09h00, en la sala de juntas de la compañía ubicada en la ciudad de Otavalo, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1.- Conocer del informe del gerente general sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019, y resolver al respecto.
- 2.- Conocer el balance general, estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019 y resolver lo que lo que fuere pertinente.
- 3.- Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y más Estados Financieros, así como los informes de gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Otavalo, 09 de enero del 2020



**GERENTE GENERAL**

# SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.

## Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.

En la ciudad de Otavalo, siendo las 09:00 horas del 13 de enero del 2020 en la sala de juntas de la compañía, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

Asimismo; actúa como presidente de la asamblea Sra. Escobar Pasquel Mayra Paola y como gerente Sra. Benavides Tobar Lorena Abigail.

Lista de asistencia de accionistas:

<b>Accionistas</b>	<b>Aporte</b>
BENAVIDES TOBAR LORENA ABIGAIL	450
ESCOBAR PASQUEL MAYRA PAOLA	225
SOTO BAEZ JENNY PAOLA	225
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten efectos legales.

El presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

### **Orden del Día**

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y resolver al respecto.
  
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019, y resolver lo que fuere pertinente.

# SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.

iii) Designar gerente y presidente de la compañía para un nuevo periodo estatutario.

## ***Punto uno:***

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2019 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

**Acuerdo único.** - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

## ***Punto dos:***

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2019, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

**Acuerdo único.** - Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

## ***Punto tres:***

En desahogo al Tercer Punto del Orden del Día, el presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Designar Gerente y Presidente de la compañía para un nuevo período estatutario.

**Acuerdo único.** - Se aprueba por unanimidad de votos que para el 2020 se designará de la forma siguiente por un periodo estatutario de 5 años;

# SIEB GOURMET CATERING SERVICE S.A.

ESCOBAR PASQUEL MAYRA PAOLA

como Presidente.

BENAVIDES TOBAR LORENA ABIGAIL

como Gerente General.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los Estados Financieros, y se procede a designar la administración para el año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando al pie de la misma.

Escobar Mayra  
Presidente

Benavides Lorena  
Gerente General