

-CARRERA DELIA GONZALEZ TERE, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-LUIS ALONSO TARDASO CARRERA, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-FREDY NOCHA TOAPARTA, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la sesión.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General 2018.
4. Resolución del destino de las utilidades/perdidas del ejercicio económico 2018.
5. Clausura de la sesión.

PUNTO UNO. - APERTURA DE LA SESIÓN. - El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, cede quórum legal y reglamentario por lo que los socios deciden constituir en Junta General con carácter de Uníversal, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

ACORDADO 2018. Se acepta por unanimidad el punto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y el desarrollo de la sesión es como sigue: Toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que conforme a lo que dispone la Ley de Compañías, se ha generado los siguientes Estados Financieros 2018: Estado de Situación y Notas Explicativas. Posteriormente luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2018 la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** "Aprobar de manera unánime los Estados Financieros 2018 y dispone que se realice los brindes correspondientes para ser presentados a las entidades de control".

PUNTO DOS. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL 2018. Conocido el tercer punto se procede a la lectura del Informe del Gerente General del período Anual 2018 de las actividades ejecutadas la cual se ha podido realizar las metas planteadas de la gerencial el cual agradece por el apoyo brindado de todos los socios para realizar las actividades recomendadas por el paquete accionario, y sin tener ninguna recomendación la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** "Aprobar el Informe de actividades anuales del señor Gerente General".

ACTA N° 36 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CATERING LAS PEÑAS "CATERINGLASPEÑAS" CIA. LTDA.

En la parroquia Los Encuentros, Cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a la fecha (30) días de mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10h00 AM, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la calle Eugenio Espejo 8/N y Paquisha, Cantón Yantzaza, se reúnen los siguientes socios:

-JORGE IVAR GRANJA MARELLA, por sus propios y personales derechos y en representación de mil doscientas ochenta (1.280) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-VICTOR FERRANDO ARMijos CALVA, por sus propios y personales derechos y en representación de mil doscientas ochenta (1.280) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-JOSE CELIBERTO BERMUDEZ TROYA, por sus propios y personales derechos y en representación de mil doscientas ochenta (1.280) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-ESTHER JENNY GARCÍA MANDRIZ, por sus propios y personales derechos y en representación de mil doscientas ochenta (1.280) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-MARIA EVA JIMÉNEZ VELAZ, por sus propios y personales derechos y en representación de mil doscientas ochenta (1.280) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

- HENRIE GABRIEL AVILA AYALA, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-ALBERTINA PAEZ YACUARI, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-LUIS ALONSO GRANJA DELGADO, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-LADRA TRAYNTO ZUURI PÉREZ, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-LORENA JACQUELINE CALVA LUCERO, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-JULIA JOSEFINA CUYVA PABLO, por sus propios y personales derechos y en representación cuatrocuentas (400) participaciones sociales de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

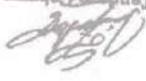
Sr. Victor Arriaga Calva. **SECRETARIO.**

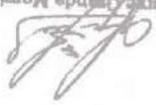
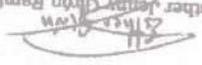
 Maria Eva Jimenez Velez **SOCIA**

 Albertina Paez Yacumal **SOCIA**

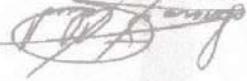
 Laura Zhumi Pérez **SOCIA**

 Julia Josefina Cueva Pardo **SOCIA**

 Laila Tardone Cabrera **SOCIA**

 Jose Oceliano Mendez Troya **SOCIO.**


Sr. Jorge Sandoza Marzulla **PRESIDENTE.**

 Rober Jenny Arbon Ramirez **SOCIA**

 Herme Gabriel Avila Avila **SOCIO.**

 Luis Alberto Ordoñez Delgado **SOCIO.**

 Lorena Calva Lucero **SOCIA**

 Carmen Dalia González Tene **SOCIA**

 Fredy Noche Toapanta **SOCIO.**


PUNTO CUARTO. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Conocido este punto y luego de conocer el resultado del ejercicio económico del año 2018, en donde se reflejan las utilidades la Junta General de Socios por unanimidad **RESUELVE:** Realizar la repartición de dividendos para todos los socios de la empresa Catering Las Peñas Cia. Ltda. los cuales se realizará la distribución de un monto de USD 45.000,00 (CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS), los mismos que serán repartidos conforme al porcentaje del pagoste de acciones de cada socio según consta en los estatutos de la compañía y que el saldo de la Unidad del periodo se recapitalice con el fin de formar un capital de trabajo para la empresa.

Accionista	Valor	Part	45.000,00
Alfonso Tandazo	400,00	4,00%	1.800,00
Fredy Rocha	400,00	4,00%	1.800,00
Alfonso Ordoñez	400,00	4,00%	1.800,00
Albertina Paez	400,00	4,00%	1.800,00
Carmen Gonzales	400,00	4,00%	1.800,00
Erme Avila	400,00	4,00%	1.800,00
Lorena Calva	400,00	4,00%	1.800,00
Laura Zhumi	400,00	4,00%	1.800,00
Julia Cueva	400,00	4,00%	1.800,00
Jenny Girdn	1.280,00	12,80%	5.760,00
Eva Jimenez	1.280,00	12,80%	5.760,00
Jose Mendoza	1.280,00	12,80%	5.760,00
Victor Arrijos	1.280,00	12,80%	5.760,00
Jorge Grande	1.280,00	12,80%	5.760,00
Total	10.000,00	100%	45.000,00

PUNTO QUINTO. - CLADURA DE LA SESIÓN. - Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso de 60 minutos para la redacción del Acta de la presente Junta General de Socios, posteriormente se da lectura al documento, la misma que es aprobada en su totalidad y siendo las 14:100 PM se procede a declarar por clausurada la sesión. Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.