

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE 3C CARMINE CORONA CATERING S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de abril 2016, previa convocatoria efectuada, se instala la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía 3C CARMINE CORONA CATERING S.A., en el domicilio ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, Mall del Sol, Torre A piso 4 oficina 412, al encontrarse presente los Accionista de la Compañía: SR. FREDERICK JUNGBLUTH, como propietario de 392 acciones y SR. HUMBERTO POGGI DEL SALTO, propietario de 408 acciones, que totalizan el 100% de acciones de la compañía con un a valor nominal de 800 dólares de los Estados Unidos de América. Esta Junta General Ordinaria se constituye para tratar el siguiente orden del día:

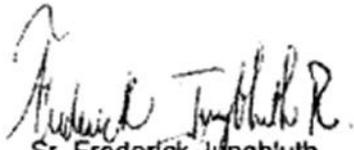
- 1) Aprobación del Gerente General
- 2) Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Preside la sesión como presidente AD-HOC el SR. HUMBERTO POGGI DEL SALTO. El Presidente procede a elaborar la lista de asistentes cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Junta Generales de Acciones y Accionistas de Compañías, constando que los Accionistas presentes son los que se nombran en el encabezado de esta acta. El presidente declara instalada la sesión.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el presidente de la Compañía SR. HUMBERTO POGGI DEL SALTO, y solicita al Sr FREDERICK JUNGBLUTH Gerente de 3C CARMINE CORONA CATERING S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la Compañía no ha tenido actividad desde su constitución y que están en busca de clientes para comenzar con los servicios de Catering.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el presidente de la Compañía SR. HUMBERTO POGGI DEL SALTO, y solicita al Contador que presente su informe económico correspondiente al año 2015. Comienza diciendo que el Estado de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en manos de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes están apegados estrictamente a las leyes contables y a las sugerencia impartidas por la Ley de Compañías después de unas cortas deliberaciones el punto es aprobado por unanimidad por los Accionistas presentes en la Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía 3C CARMINE CORONA CATERING S.A., firman al pie de la misma todos sus accionistas y el secretario presente en Junta General Ordinaria.



Sr. Frederick Jungbiuth
SECRETARIO



Sr Humberto Poggi