

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “CAFYISERV CATERING Y CAMPAMENTOS S.A.”
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo del año dos mil veinte, a las 10h10, en la oficina ubicada en la ciudad de Quito, Edificio ROYAL BUSINESS, Oficina 705, en la Niña entre Yáñez Pinzón y Diego de Almagro, se encuentran el Señor Fabián Esteban Yar Imbaja, por sus propios y personales derechos; el Señor Michael Veintimilla Ambrosi, por sus propios y personales derechos, y el Doctor Marco Antonio Nuñez, a nombre de Shark Investment & Consulting Group Sociedad Civil Anónima. En tal virtud, se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como se indica:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Fabián Esteban Yar Imbaja	756	756
Michael Veintimilla Ambrosi	4	4
Shark Investment & Consulting Group Sociedad Civil Anónima	40	40
TOTAL	800	800

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el presente resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CAFYISERV CATERING Y CAMPAMENTOS S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobar el Informe del Gerente General para el año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisarios para el año 2019.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2019.
4. Designación de comisario para el año 2020.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Sr. Raúl Zapata como Secretario y actúa como Presidente Ad – Hoc el Sr. Fabián Yar Imbaja.

Aprobación del Informe del Gerente General.-

El Presidente da lectura al informe del Gerente General correspondiente al año 2019. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisarios.-

Luego, el Comisario da lectura a su informe del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

Conocimiento y Aprobación del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2019.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

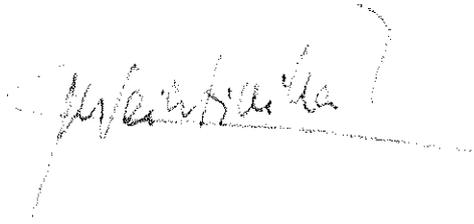
Designación de comisario para el año 2020.-

La Junta de Accionistas decide designar al señor Villavicencio Perez Carlos Orlando como comisario, para el ejercicio económico del 2020 por el período de un año. Se autoriza al gerente a negociar sus honorarios.

Resolver sobre el destino de las utilidades.-

Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2019 una utilidad contable de USD 52,673.24 la misma sobre la cual se calculó la participación a trabajadores para luego ser conciliada tributariamente lo que generó una utilidad gravable de USD 47,263.90 Una vez hechos los cálculos de pago del impuesto a la renta (15% participación de trabajadores) y reserva legal, da como resultado una utilidad disponible de los accionistas de USD 34,712.19 Sobre este valor la junta general resuelve que las mismas se mantengan como utilidades retenidas.

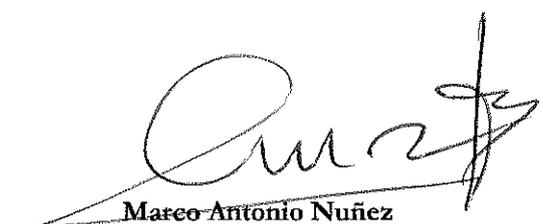
Sin otro punto que tratar, se concede un receso a al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad – Hoc y la Secretaria. Se clausura la sesión a las 10h30.



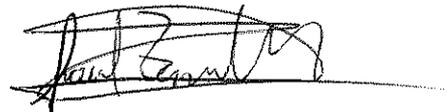
Michael Veintimilla Ambrosi
Accionista



Fabián Yar Imbaja
Accionista
Presidente Ad Hoc



Marco Antonio Nuñez
Shark Investment & Consulting
Group Sociedad Civil Anónima
Accionista



Raul Zapata
Secretario