

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

SERVICIOS GASTRONÓMICOS SOUTH-MEX CIA. LTDA.
JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018

En las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, en las calles Reina Victoria 847 y Wilson sector Mariscal Sucre., se reúnen en Junta General de Socios de **SERVICIOS GASTRONÓMICOS SOUTH-MEX CIA. LTDA.**, siendo las 12:00 horas, quienes previo a instalarse en junta General se procede con la constatación física del quórum.

CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM

A) GARETH THOMAS BANNAN	US\$394.00
B) GUILLERMO NICOLÁS PELÁEZ JAUREGUI	US\$4.00

Se constata la asistencia del cien por ciento del capital representado por cada uno de los socios con sus respectivas participaciones. Cabe recalcar que el socio **GARETH THOMAS BANNAN** se encuentra fuera del país por lo que la comunicación se realiza vía electrónica en las oficinas de la compañía.

DESIGNACIÓN SECRETARIO

En cumplimiento al Art. 263 numeral 6 de la Ley de Compañías, el señor Guillermo Nicolás Peláez Jauregui, Apoderado Especial del Gerente General (Escritura Pública No. 20181701070P01511) actuará en calidad de secretario, en tal virtud por su intermedio se procede a dar lectura el Orden del día, el mismo que en forma textual expresa:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS SOUTH-MEX CIA. LTDA.

*"Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los socios de la empresa **SERVICIOS GASTRONÓMICOS SOUTH-MEX CIA. LTDA.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, a fin de tratar los siguientes puntos:*

- 1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.*
- 2. Designación de persona subrogante a Gerente General.*
- 3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.*
- 4. Analizar situación económica y financiera de la compañía para fijar plan de ejecución de trabajo por el periodo fiscal 2018.*

*La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de **SERVICIOS GASTRONÓMICOS SOUTH-MEX CIA. LTDA.** es para el día **22 de MARZO del 2018**, a las 12:00 pm la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, en las calles Reina Victoria 847 y Wilson sector Mariscal Sucre.*

Firma: Gerente General"

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017.

Para el desarrollo de este punto se pone a conocimiento los estados financieros correspondientes; los cuales cabe aclarar fueron enviados cinco días antes a los socios para que puedan ser revisados en detalle.

No se presentan dudas por lo que se procede con la aprobación de los estados financieros y se continúa con el siguiente punto del orden del día.

DESIGNACIÓN DE PERSONA SUBROGANTE A GERENTE GENERAL.

Como es de conocimiento colectivo se efectúa la designación como persona subrogante de Gerente General al **Sr. Guillermo Nicolás Peláez Jauregui** mediante poder especial elevado a Escritura Pública No. 20181701070P01511 en la Notaría Septuagésima Cantón Quito

DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2017.

Toma la palabra el Señor Gareth Bannan en calidad de Gerente General quien procede a dar lectura el informe de Gerente y detalla los resultados negativos obtenidos en el ejercicio económico 2017. Por lo que no hay utilidades que distribuir.

ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PARA FIJAR PLAN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO POR EL PERIODO FISCAL 2018.

En función al punto tratado anteriormente por unanimidad se establece se realice una evaluación a los resultados obtenidos durante los dos primeros meses de operación del año 2018 con el fin de determinar la factibilidad de continuar con la operación del negocio.

PUNTOS VARIOS – DESIGNACIÓN DE COMISARIO

Toma la palabra el secretario y propone como punto adicional se designe al **Comisario Principal** de la compañía con el fin de cumplir los requisitos societarios establecidos por ley.

Se aprueba por unanimidad la designación del Ing. Daniel Avendaño Rodríguez profesional en Contabilidad y Auditoría graduado con título profesional registro SENECYT 1005-11-1096782

Se deja constancia de la decisión aprobada por la junta general.

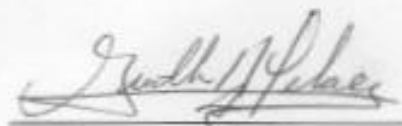
CIERRE DE LA JUNTA

Siendo las 15:30 horas, y sin tener más puntos que tratar se da por terminada la presente Junta General de la Compañía **SERVICIOS GASTRONÓMICOS SOUTH-MEX CIA. LTDA.**, para constancia firman al pie de la presente acta.



Sr. Gareth Thomas Bannan

Gerente General



Sr. Guillermo Nicolás Peláez Jauregui

Socio

Firma a nombre de Gerente General

Apoderado: Escritura Pública No. 2018-17-01-070-P01511 Notaría Septuagésima Cantón Quito