

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE ALIMENTOS E INCENTIVOS SAEI S.A

En Quito, a 12 de marzo del 2020, a las 11H30, en las oficinas de SAEI S.A, ubicada en San Ignacio E12-143 y Humboldt, se reúnen los accionistas de la compañía Servicios de Alimentos en Incentivos del Ecuador SAIE S.A.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Dr. Estaban Pérez Arteta y actúa como Secretario el sr. Fernando Pérez Carrión.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en la Junta General Universal de Accionistas y pide formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONISTAS
Fernando Andrés Pérez Carrión	264	264
Alfonso Rafael Pérez Serrano	264	264
Great Group Holding LP	272	272
TOTAL	800	800

El sr. Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.
4. PÉRDIDAS 2019.

La junta pasa a conocer el orden dl día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Se da lectura presentado por el comisario y la junta lo aprueba por unanimidad.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

La junta general examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

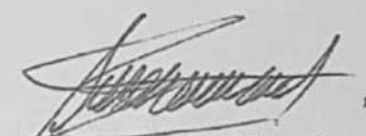
4. PÉRDIDAS 2019.

La pérdida en el año 2019 es de 1.756,40

Una vez tratados todos los asuntos, el sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstala la sesión se da lectura a la presente acta y se le aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12H30.



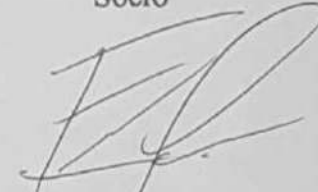
Dr. Estaban Pérez Arteta
Presidente de la Junta



Sr. Rafael Alfonso Pérez Serrano
Socio



Sr. Fernando Pérez Carrión
Apoderado
Great Group Holding LP



Sr. Fernando Pérez Carrión
Secretario Ad-hoc