

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CATERING LIVE EVENTOS Y SERVICIOS CATERINGLIVE S.A CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte cinco días del mes de mayo de 2019, siendo las 09:00 horas A.M, en la oficina de la compañía CATERING LIVE EVENTOS Y SERVICIOS CATERINGLIVE S.A. ubicada en la Calle Cordero N trece guion ciento noventa y siete y calle veinte y cuatro de junio, Barrio Reina del Cisne Tres sector San Juan de Calderón., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía.

C.I.	NOMBRE	VALOR	%
1716022163	Valencia Bravo Johana Marlene	400.00	50.00
1309205480	Zambrano Mendoza Mauri Fabricio	100.00	12.50
1309083804	Zambrano Mendoza Danny Leonardo	100.00	12.50
172667190	Cedeño Sánchez Sulema Jessenia	100.00	12.50
1726671090	Zambrano Valencia Alex Fabricio	100.00	12.50
	<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de Compañías y artículo doce del estatuto pertinente, se instala la reunión. Actúa como Presidenta la Señorita Cedeño Sánchez Sulema Jessenia y como secretaria la Sra. Vera Mendoza Janina Alexandra La presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "CATERINGLIVE S.A." ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018
- 2.- Aprobación del informe del Comisario

### 3.- Asunto Varios

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General, los informes de los Administradores y la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

La presidenta la Señorita Cedeño Sánchez Sulema Jessenia ordena se de lectura y se trate el primer punto del orden del día previsto se encuentra presente quien actuará como comisario de la compañía el señor Cedeño García Klever Fidel

**1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018 presentado por la Gerente General.-** Interviene la Sra. Vera Mendoza Janina Alexandra, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas y los valores obtenidos en este periodo, la Gerente la Sra. Valencia Bravo Johana Marlene toma la palabra una vez leído el estado de los balances de la compañía y manifiesta que en este periodo no se logró recuperar aún la inversión realizada ya que por estar empezando se ha tenido que invertir en maquinarias y equipos para el funcionamiento de la misma.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**2.- Aprobación del informe del Comisario.-** Interviene el señor Cedeño García Klever Fidel comisario de la Compañía CATERINGLIVE S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance del 2018 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el señor Comisario, que este nuevo periodo fiscal que viene se espera obtener mejores resultados.

**3.- Asunto Varios.-** Para este punto toma la palabra la Gerente la Sra. Valencia Bravo Johana Marlene, en el que hice referencia a los problemas que se han venido suscitando a finales del 2018 y principio del nuevo periodo, con respecto al tratamiento contable de la empresa, indica que se quedaron sin contador por lo indica que hay recurrir a la contratación de una persona nueva para que les ayude en el cumplimiento de las obligaciones empresariales. Y poder estar al día.

Esta junta resuelve aprobar el informe de Gerencia y el informe de Comisario de la Compañía CATERINGLIVE S.A. y aprobar la contratación del nuevo contador.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión

Siendo las 10:30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía CATERINGLIVE S.A

Firma al pie de la presente

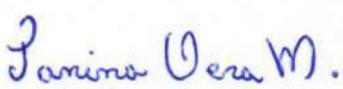
  
Cedeño Sánchez Sulema Jessenia  
**Presidenta/Accionista**

  
Valencia Bravo Johana Marlene  
**Gerente General/Accionista**

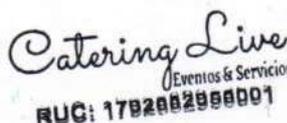
  
Zambrano Mendoza Mauri Fabricio  
**Accionista**

  
Zambrano Mendoza Danny Leonardo  
**Accionista**

  
Zambrano Valencia Alex Fabricio  
**Accionista**

  
Vera Mendoza Janina Alexandra  
**Secretaria**

  
Cedeño García Klever Fidel  
**Comisario**

  
Catering Live  
Eventos & Servicios  
RUC: 1792002000001