

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CATERING LIVE EVENTOS Y SERVICIOS CATERINGLIVE S.A CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de marzo de 2020, siendo las 16:00 horas P.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	60
1309205480	Zambrano Mendoza Mauri Fabricio	100.00	10
1309083804	Zambrano Mendoza Danny Leonardo	100.00	10
1315167765	Cedeño Sánchez Sulema Jessenia	100.00	10
1726671090	Zambrano Valencia Alex Fabricio	100.00	10
	Total	800.00	100%

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 2019
- 2.- Aprobación del informe del Comisario

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 Kleber Fidel

1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019 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 en su totalidad pero los balances reflejan ir saliendo de la pérdida que se tuvo en el periodo anterior, debido a las inversiones realizadas.

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 Kleber Fidel comisario de la Compañía CATERINGLIVE S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance del 2019 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.

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

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 17:00 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía CATERINGLIVE S.A

Firma al pie de la presente

Cedeño Sánchez Sulma Jessenia
Presidenta/Accionista

Valencia Bravo Johana Marlene
Gerente General/Accionista

Zambrano Mendoza Mauri Fabricio
Accionista

Zambrano Mendoza Darry Leonardo
Accionista

Zambrano Valencia Alex Fabricio
Accionista

Vera Mendoza Janina Alexandra
Secretaria

Cedeño García Kleber Fidel
Comisario