

INFORME ANUAL DE LABORES 2018

Quito, Abril 03 del 2019

Señores Socios:

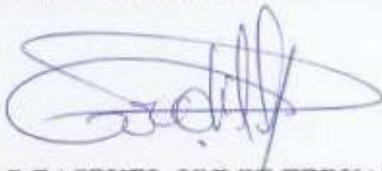
Para STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA. el año 2018 ha sido de mucho optimismo, hemos aprendido y corregido errores que en el futuro no volverán a presentarse.

El 2018 fue un año de mucho esfuerzo para lograr los objetivos futuros, ganamos mucho en habernos introducido un poco más al mercado ofreciendo un servicio de calidad con atención personalizada a nuestros clientes, haciendo sentir a nuestros colaboradores que son la parte mas fundamental de la compañía, estos factores nos han permitido conseguir el compromiso de nuestra gente y hemos creado relaciones de largo plazo con nuestros clientes.

Finalmente, terminamos el año 2018 con muchas ilusiones y la firme convicción de que el 2019 será un mejor año.

Las recomendaciones que planteo a la junta de Socios son las siguientes:

1. Mantener la calidad y el ahínco con el que se ha venido trabajando de tal forma que se siga conservando la satisfacción lograda hasta ahora en nuestros clientes por los servicios que se les ha brindado lo cual significa que nuestras ventas seguirán creciendo.
2. Trabajar más en lo que se refiere a la búsqueda de clientes para lo cual todos los socios tendrán la labor de poner más hincapié de ofrecer nuestros servicios.
3. Mantener la constante capacitación de quienes colaboran en la sociedad lo cual nos permitirá conservar el nivel de conocimiento necesario para una mejor y máxima atención a cada uno de nuestros clientes y velar por el beneficio de la salud en la sociedad



GORDILLO PASPUEL JORGE FERNANDO
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
1713082046

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STEBAN & MATTHEW PIZZERIA
MEYVI CIA. LTDA.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco Ruiz OE2-219 y Alejandro Ponce se reúnen los accionistas de la Compañía STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA. De acuerdo a1 siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GORDILLO PASPUEL JORGE FERNANDO	200.00	50%
VARGAS PAREDES CARLOS PATRICIO	200.00	50%
TOTAL	400.00	100%

Se elige como Presidente de la Junta al Señor Vargas Paredes Carlos Patricio y como secretaria a la señorita Paola del Carmen Mejia Laurido

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA. declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

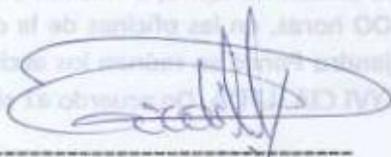
La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad re-elegir como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor Gordillo Paspuel Jorge Fernando y como Presidente al señor Vargas Paredes Carlos Patricio. Y se autorizó a los respectivos a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

Fel
2

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un Receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria, es aprobada por los presentes. A las 15: 30 se levanta la sesión.



Vargas Paredes Carlos Patricio
 Accionista – Presidente de la Junta



Gordillo Paspuel Jorge Fernando
 Accionista

ACCIONISTAS		
GORDILLO PASPUEL JORGE FERNANDO	200.00	50%
VARGAS PAREDES CARLOS PATRICIO	200.00	50%
TOTAL	400.00	100%



Paola Mejia Laurido
 Secretaria

Se elige como Presidente de la Junta al señor Vargas Paredes Carlos Patricio y como secretaria a la señora Paola Mejia Laurido.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituir en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

El Presidente de la Junta luego de consultar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI S.A. LTDA. declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a concertar el orden del día acordado.

I. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad nombrar como Gerente General y Representante Legal de la compañía al señor Gordillo Paspuel Jorge Fernando y como Presidente al señor Vargas Paredes Carlos Patricio. Y se autorizó a los respectivos a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

**INFORME POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Señores.-
STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA.
Presente.-

I. Introducción

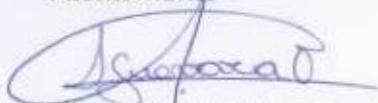
En cumplimiento de la denominación como comisario de **STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA.** y lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador, presento a ustedes mi informe sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración, en relación con la marcha de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2018.

II. Evaluación Administrativa - Contable – Financiera

- La Administración de la Empresa ha cumplido con las disposiciones de la Junta de Accionistas emitidas durante el año 2018, así como las normas legales vigentes.
- La documentación legal así como las Actas de Juntas de Accionistas, libro de acciones y Accionistas, comprobantes y libros contables se mantienen cumpliendo las disposiciones legales.
- La custodia y conservación de los bienes de la sociedad que están bajo la responsabilidad de la compañía son adecuados.
- En observación a los comprobantes que sustentan los gastos e ingresos de la Empresa; y, a los balances cerrados al 31 de diciembre del 2018, es pertinente mencionar que los libros contables y la contabilidad en sí, expresan razonablemente sus resultados y la situación de la Empresa.
- La empresa **STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA.** ha cumplido con sus obligaciones tributarias, establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos.

A pesar de lo expuesto, se recomienda revisar periódicamente las diferentes regulaciones y normativas contables; y, las políticas laborales e institucionales, a fin de aprovechar las oportunidades y eliminar y/o reducir las debilidades existentes, pues todo influye en la liquidez y continuidad de **STEBAN & MATTHEW PIZZERIA MEYVI CIA. LTDA.**

Atentamente



Sra. Odila Verónica Guevara Álvarez
COMISARIO
CI. 0401386040