

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA. LIDA.**

FECHA: MANTA 15 DE ABRIL DEL 2013

ASISTENTES: LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES, ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS Y RITA MAYDA ZAMBRANO LOOR (CONTADORA)

En el Cantón Manta, a los 15 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas en las oficinas principales de la compañía en la Ciudadela Umiña II, manzana I, lote No.1, vía Barbasquillo se reúnen para conocer y discutir el orden del día previamente enviado el 8 de abril 2013. Preside la reunión la Sra. Alicia Celi Dueñas y actúa como secretaria, el Sr Ludwig Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la compañía y la Sra. Rita Zambrano Loor. Se da a la lista de asistentes y una vez constatado la asistencia de los mismos se procede a discutir el orden del día, que fue previamente enviado el 8 abril del año 2014. Se instala la sesión con la presencia de los socios:

- LUDWIG OMAR RIVADENERA MORALES, propietario de novecientas (900) participaciones sociales, de un valor nominal de USD\$1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS, propietaria de cien (100) participaciones sociales, de un valor nominal de USD\$1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA), cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

La presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y universal de socios.

Se lee el Orden del Día a tratar

1. Aprobación del Orden del Día
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del los Balances del año 2013. Informe del Gerente General del 2013.

1. 1 APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se lee y aprueba el orden de día por unanimidad

2. APROBACION DE:

a) BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL 2013

Se procede a revisar los balances presentados a la Junta de Socios, se procede a aprobar el contenido de los mismos.

b)- INFORME DEL AÑO 2013 DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Señor Omar Rivadeneira Gerente General y presenta el informe anual de la Gerencia, sobre el cual finalmente se detalla que lo siguiente:

- Existe una utilidad contable de \$ 15656,26, los activos corrientes ascienden a \$ 126.676,15 y los pasivos corrientes \$172.472,24; las ventas ascienden a \$1.328.196,25
- De acuerdo al analisis anual estamos solventes, liquidos y avanzando a paso firme creciendo ordenadamente

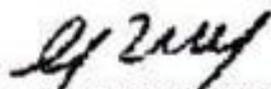
Se aprueba el Balance 2013 por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura al Acta que es aprobada en su totalidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el presidente de la Junta la declara concluida y se levanta la sesión a las 18h00 horas.



LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES
SOCIO - GERENTE GENERAL
C.I. 1704893144



ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS
SOCIA - PRESIDENTA
C.I. 1710501865