

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

**FECHA: MANTA 16 DE MARZO DEL 2015**

**ASISTENTES: LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES,  
ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS Y PILAR MERO  
CONTADORA.**

En el Cantón Manta, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 3 de marzo/15. Preside la reunión la Sra. Alicia Celi Dueñas; y actúa como secretario el Sr. Ludwig Rivadeneira, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se da a la lista de asistentes y una vez constatado la asistencia de los mismos se procede a discutir el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los socios:

- **LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES**, propietario de dieciséis mil cuatrocientos veinte (16.420) participaciones sociales, de un valor nominal de USD\$1.00 (un 00/100 de estados unidos de América. Cada una de ellas, han sido pagadas en su totalidad correspondientes al setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones, con un valor de capital de dieciséis mil cuatrocientos veinte dólares de estados unidos de América (\$16.420).
- **ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS**, propietaria de cuatro mil quinientos ochenta (4.580) participaciones sociales, de un valor nominal de USD\$1.00 (un 00/100 de estados unidos de América. Cada una de ellas, han sido pagadas en su totalidad, correspondientes al veinte y dos por ciento (22%) de las acciones, con un valor de capital de cuatro mil quinientos ochenta dólares de estados unidos de América (\$4.580)

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 2014; Informe del Gerente General del 2014.
3. Varios

24

### 1. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se lee y aprueba el orden del día por unanimidad.

### 2.- APROBACION DE:

#### a). BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL 2014

Se procede a revisar los balances presentados por la Sra. Pilar Mero Contadora de la Compañía, a la Junta de Socios, se procede a aprobar el contenido de los mismos;

#### b). INFORME DEL AÑO 2014 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 \$38.826,51, los activos corrientes ascienden a \$190.091,29 y los pasivos corrientes a \$185.481,28; las ventas ascienden a \$1.526.494,90.
- De acuerdo al analisis anual, estamos solventes, liquidos y avanzando a paso firme, creciendo ordenadamente.

Se aprueba el Balance 2014 por unanimidad.

### 3.- Varios

- Se informa al directorio que como para este año se tiene previsto la ampliación de la cocina, área de restaurante y oficina, así como también el equipamiento del área de lavado y renovación de varios equipos de cocina. Ya se presentaran oportunamente los estudios de costos pero se estima que no pasara de los \$100.000. Se aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la 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 la 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 19h20 horas.



LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES  
SOCIO - GERENTE GENERAL  
C.I. 1704893104