

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

**FECHA: MANTA 15 DE MARZO DEL AÑO 2016**

**ASISTENTES: LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES, ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS**

En el Cantón Manta, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, 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/13. 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 lectura a la lista de asistentes y una vez constatada la asistencia de los mismos se procede a discutir el orden del día, que fue previamente enviado el 1º de marzo del 2016. Se instala la sesión con la presencia de los socios:

- **LUDWIG OMAR RIVADENEIRA 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 de los Balances del año 2015; Informe del Gerente General del 2015.

3. Varios

### **1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Se lee y aprueba el orden del día por unanimidad.

### **2.- APROBACION DE:**

#### **a). BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL 2015**

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

#### **b)- INFORME DEL AÑO 2015 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 \$33.590,61, los activos corrientes ascienden a \$217.629,80 y los pasivos corrientes a \$189.461,37; las ventas ascienden a \$1.582.225,24. De acuerdo al análisis anual y aunque la economía de país no está en su mejor momento, tenemos liquidez, solvencia y una excelente reputación a nivel nacional, lo que seguramente nos ayudará a crecer para el siguiente año o por lo menos mantener las cifras, como las hoy presentadas al directorio.

Se aprueba el Balance 2015 por unanimidad.

### **3.- Varios**

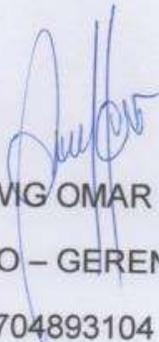
- Se informa al directorio que aunque la ampliación de la cocina, área de restaurante y oficina estaban previstos para iniciarlos el año anterior, no ha sido posible, pero esperamos que este

*4/2015*

año, por fin logremos hacerla, ya que las necesidades de espacio cada día se hacen más evidentes; Se aprueba.

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

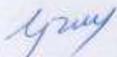
Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura al Acta la que es aprobada en su totalidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el presidente de la Junta la declara concluida y se levanta la sesión a las 18h40 horas.



LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES

SOCIO – GERENTE GENERAL

C.I. 1704893104



ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS

SOCIA - PRESIDENTA

C.I.1710501865

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA.  
LTDA.

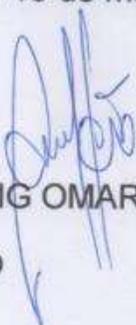
Socios que asistieron a la Junta General son:

- LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES, propietario de  
novecientas (900) participaciones sociales.
- ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS, propietaria de cien (100)  
participaciones sociales.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en  
el Art.239 de la Ley de Compañías.

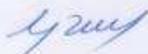
Para constancia de su asistencia firman:

Manta, 15 de marzo del 2016



LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES

SOCIO



ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS

SOCIA