

**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 2017

**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 diecisiete, 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 1 de Marzo del 2017. 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 2017. 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.

epm

Se lee el Orden del Día a tratar:

- Aprobación del Orden del Día
- Conocer y resolver sobre la aprobación de los Balances del año 2016; Informe del Gerente General del 2016.
- 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 2016

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 2016 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 \$10.310,85, los activos corrientes ascienden a \$217.477,77 y los pasivos corrientes a \$171.828,43; las ventas ascienden a \$1.479.062,27 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 2016 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 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.

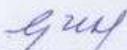
Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura al Acta la que es aprobada en su totalidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el presidente de la Junta la declara concluida y se levanta la sesión a las 18h50 horas.



LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES

SOCIO - GERENTE GENERAL

C.I. 1704893104



ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS

SOCIA - PRESIDENTA

C.I.1710501865