Fecha de convocatoria: Manta, 2 de marzo del 2018

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

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Oren del Día
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del los Balances del año 2017; Informe del Gerente General del 2017;
3. Varios

FECHA DE LA REUNION: Martes, 15 de marzo del 2018

LUGAR: Cdla. Umiña II, mz i, lote No.1, oficinas Martinica Restaurante.

HORA: 16H00

RECIBIDO POR:

LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES
SOCIO

ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS
SOCIA

HOJA EN BLANCO

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 2018
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 dieciocho, 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 2 de marzo/18. 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, que fue previamente enviado el 2 de marzo/18. 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 del los Balances del año 2017; Informe del Gerente General del 2017;
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 2017

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 2017 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 $15.048,81 los activos corrientes ascienden a $196.158,19 y los pasivos corrientes a $149.331,47; las ventas ascienden a $1´807.850,02.
- De acuerdo al analices anual, estamos solventes, líquidos y avanzando a paso firme, creciendo ordenadamente.

Ser aprueba el Balance 2017 por unanimidad.

3.- Varios

- Se informa al directorio que para este año se tiene previsto la ampliación del área del segundo piso del restaurante, así como también el equipamiento del área de lavado y renovación de varios equipos de cocina. 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 asstencia 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 la 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. 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 el e Art.239 de la Ley de Compañías.

Para constancia de su asistencia firman:

Manta, 15 de marzo del 2018

LUDWIG OMAR RIVADENEIRA MORALES
SOCIO

ALICIA GERMANIA CELI DUEÑAS
SOCIA