

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ENTREDIENTES CATERING SERVICE S.A.**

En el **Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas**, a los quince días del mes de **Marzo** del año 2019, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en la **Av. Francisco de Orellana, km.0.5**, siendo las 10h25 a.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía "**Entredientes Catering Service S.A.**", con la asistencia de los señores:

- Sr. **Massino Giancarlo Mancini Soffritti**, titular de 9.998 acciones, que representan el 99.98% del Capital Social.
- Sra. **Mónica Melissa Mancini Castro**, titular de 2 acciones, que representan el 0.02% del Capital Social.

Actúa como **Presidente** su titular **Sr. Massino Giancarlo Mancini Soffritti** y, como **Secretario** su Titular el **Sr. Otto López Benavides**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El **Presidente** declara instalada la Sesión luego de constatar por el **Secretario** que existe quórum requerido por el **Estatuto Social** de la Compañía y dispone que el **secretario** actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo del Efectivo.

PUNTO TRES: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de "**Entredientes Catering Service S.A.**", correspondiente al periodo 2018.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en artículo décimo quinto del **Estatuto**, la **Junta General** resuelve lo siguiente:

Aprobar los **Estados Financieros** y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la Empresa "Entredientes Catering Service S.A", correspondiente al ejercicio económico 2018, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.



Sr. Massimo Massimo Soler
PRESIDENTE



Sr. Otto López Benavides
SECRETARIO