

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

En el **Cantón** Guayaquil, **Provincia** del Guayas, a los veintisiete días del mes de Abril del año 2020, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en la **Av. Francisco de Orellana, km.0.5**, siendo las 11h40 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. David Solorzano Leon, 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 2019, siendo estos:

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

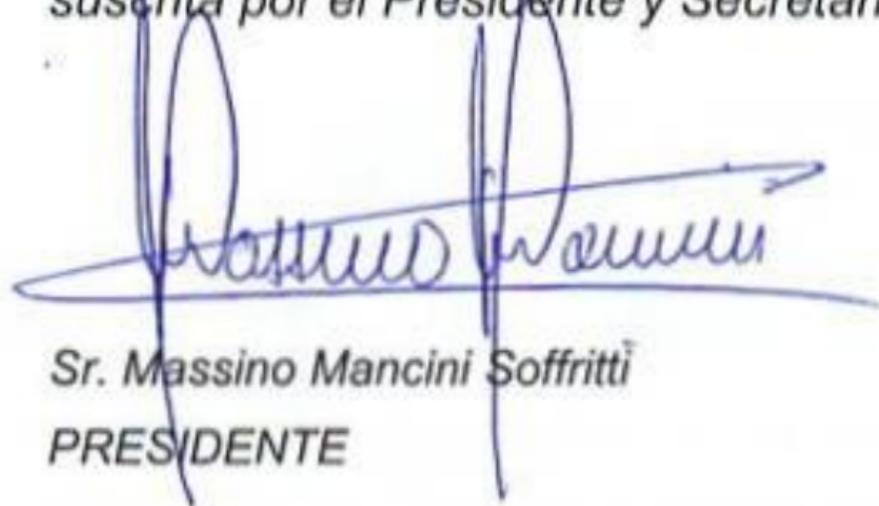
**PUNTO TRES:** Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de **"Entredientes Catering Service S.A"**, correspondiente al periodo 2019.

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 2019, 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 2019, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:50 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. Massino Mancini Soffritti  
PRESIDENTE



Sr. David Solorzano Leon  
SECRETARIO