

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**BAR Y RESTAURANTES MEXICANA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2023, cuando los socios de la sociedad, en el local de la empresa, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las Calles Pedro Mascaró 957-412 y San Pedro, propia firma, se reunió la Junta General de Accionistas convocada al primer día de marzo de 2023, bajo la presidencia de María Antonia Aguirre Saldaña y asistiendo como Secretario al Sr. Ricardo Gualandri de la compañía, se celebró la siguiente Junta General para tratar el orden del día señalado en la convocatoria:

1. Orden del Día: Convocatoria y aprobación del Balance general de consolidación al 2022.

El secretario constató la presencia en la sala de los siguientes socios:

Aguirre Aguirre Saldaña..... 688 participaciones,

María Antonia Saldaña..... 112 participaciones.

Verificó la presencia de los socios y por lo tanto del capital social en un 100%, constituyendo la junta válida y legalmente legal. Los asistentes fueron clasificados por participación con un voto por cada acción (100 de la Ley de Compañías).

Se inició el tratamiento del tema de la orden del día, de acuerdo al siguiente orden:

1. El señor. Alejandro Aguirre, Gerente General, formó la palabra y presentó el informe administrativo que deberá ser aprobado a la Superintendencia de Compañías y al IRS, el mismo cual con los anexos y anexos es aprobado por unanimidad.

Por consiguiente como tema que tratar, se celebró un reunión para la elaboración del Acta de la Junta General, verificando el número de la lectura de cada, la que es aprobada por los socios a parte permanente y miembros legalmente firmes.

  
María Antonia Aguirre Saldaña  
PRESIDENTE

  
Alejandro Aguirre Saldaña  
SECRETARIO DE LA JUNTA