

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

### MESA LISTA SERVICIOS RESERVMESA S.A.

La presidencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Diego Francisco Abad y la señora Jheny Magali Brito Peñafiel, los mismos que suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Empresa, siendo las 18:00 horas del día 3 de Abril del dos mil diez y siete, en el local de la empresa ubicada en la Ciudad de Cuenca, José Astudillo y Mariscal Lamar.

Se dispone bajo la dirección del Presidente señor Diego Francisco Abad, como secretario, quien se dirige a la sala y agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2016.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- La Señora Laura Mariuxi Brito Peñafiel, Gerente de MESA LISTA SERVICIOS RESERVMESA S.A., presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, la señora Gerente informa que en este año se ha empezado con la parte preoperativa con la finalidad de empezar a contratar la persona que va a realizar el software que necesitamos para ofrecer nuestros servicios, por consiguiente movimiento económico no ha existido en este período.

2.- Se pone en conocimiento los balances sin movimiento para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Super Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte del Presidente de la compañía, siendo las 19:00 horas del día tres de Abril del 2017.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, firman:

  
Mariuxi Brito Peñafiel  
C.I. 0103155974  
GERENTE

  
Diego Francisco Abad  
C.I. 0104042007  
SECRETARIO

  
Jheny Brito Peñafiel  
C.I. 0702277898  
SOCIA