

ACTA DE JUNTA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de MESA LISTA RESERVMESA S.A. Celebrada el 02 de abril de 2019, en la ciudad de Cuenca a las 17h30 horas se reúnen en la oficina principal de la compañía MESA LISTA RESERVMESA S.A. Ubicadas en las calles Avenida Fray Vicente Solano edificio CICA, encontrándose presente los accionistas; Abad Diego Francisco con Ci: 0104042007 por medio de su apoderada Mariuxi Brito Peñafiel Ci: 0103155974 representante legal de la compañía, y la señora Jheny Magaly Brito Peñafiel con Ci: 0702277898 de acuerdo a la integración del capital social. Todos los accionistas y apoderados se encuentran presentes, para atender a la convocatoria escrita y enviada por la representante legal mediante comunicación de la fecha de 26 de marzo de 2019, dirigido a la dirección de correos electrónicos pertinentes registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones que se detallan en la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del 100% del quórum
2. Informe del Gerente.
3. Aprobación del Balance y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2018.
4. Lectura y aprobación del acta de reunión.

Verificación del quórum: El gerente de la compañía confirmo que se encontraban presentes en estas reuniones el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum.

Informe del Gerente: la señora Mariuxi Brito dio lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Consideración del Balance y Estado de Resultados financieros al 31 de diciembre de 2018, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre de 2018 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación, la secretaria AD-HOC dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otros asuntos que tratar, el apoderado del presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 19h00 horas.



Sra. Jheny Brito Peñafiel
Ci: 0702277898



Firma del Representante Legal
Sra. Mariuxi Brito Peñafiel



Firma de la secretaria
Mgr. Virginia Abad S.