

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONFRINI S. A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los **quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la cuarta calle Intersección con calle H (Avenida Primera), de la ciudadela Kennedy Oeste, signado con el número ciento doce (edificio UNIDIAL S. A.), se reúnen las accionistas de la compañía **MONFRINI S. A.**, señoras: **Carla Susana Salgado Ortiz**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones (**200**); **Andrea Verónica Salgado Ortiz**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas acciones (**200**); **Rafaela María Salgado Ortiz**, propietaria de doscientas acciones (**200**); y, **Gabriela Alejandra Salgado Ortiz**, propietaria de doscientas acciones (**200**), estas últimas, representadas por su padre, señor **Alejandro Eduardo Salgado Manzano**, en su calidad de apoderado, según consta en las escrituras de poderes generales otorgados por ellas los días 21 de julio y 1 de junio de 2016, respectivamente, a favor del apoderado, ante la Notaría XVI del cantón Guayaquil. Se deja expresa constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y pagadas, cada una con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión el señor Xavier Ernesto Ortiz Herbener, en su calidad de Presidente de la compañía, por otro lado, y la señora Carmen María Verónica Ortiz Herbener, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, así como los señores Gerente General y Presidente; y, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la sesión, actuando como presidenta de la sesión de Junta General ordinaria, la señorita Andrea Verónica Salgado Ortiz; y, como secretaria ad hoc la señorita Carla Susana Salgado Ortiz, con el objeto de conocer y resolver sobre la siguiente orden día:

1. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía **MONFRINI S. A.**
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico del año 2018
3. Aprobación del Balance Económico 2018 de la compañía **MONFRINI S. A.**, a presentarse a la Superintendencia de Compañías

Aprobada la orden del día, toma la palabra la señorita Presidenta de la Junta Andrea Verónica Salgado Ortiz, para poner en conocimiento de los accionistas que a la presente fecha los nombramientos de Gerente General y Presidente de la misma se encuentran caducados, por lo que, para los fines administrativos y jurídicos pertinentes, es necesaria la designación de quienes ejerzan las funciones de Gerente General y de Presidente de la compañía.

La Presidenta pone a consideración de la Junta y mociona la designación de la señora Carmen María Verónica Ortiz Herbener para ejercer el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, en cuyo ejercicio hará uso de las atribuciones consignadas en la escritura de constitución de la compañía **MONFRINI S. A.**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, en forma unánime, **resuelve reelegir a la señora Carmen María Verónica Ortiz Herbener, como GERENTE GENERAL de la Compañía MONFRINI S. A.**, quien ejercerá sus funciones por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A continuación, se pone a consideración de la Junta y mociona la designación del señor Alejandro Eduardo Salgado Manzano para ejercer el cargo de Presidente de la compañía por un período de CINCO AÑOS, en cuyo ejercicio hará uso de las atribuciones consignadas en la escritura de constitución de la compañía **MONFRINI S. A.**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, **resuelve designar al señor Alejandro Eduardo Salgado Manzano, como PRESIDENTE de la Compañía MONFRINI S. A.**, quien ejercerá sus funciones por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

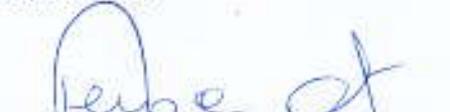
Se pasa a tratar el segundo punto de la orden del día y, luego del análisis del **informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018**, la sala **resuelve aprobarlo íntegramente y en forma unánime**, en los términos en que han sido presentados a la Junta. En relación con **el informe que ha sido entregado a la Gerencia General por parte del Comisario de la Compañía, una vez que ha sido revisado por las accionistas, este es aprobado por unanimidad.**

A continuación, la Junta conoce y discute el contenido de los **Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018**, los mismos que, luego de las respectivas deliberaciones, **son aprobados por unanimidad.**

El Gerente General de la compañía Señora Carmen María Verónica Ortiz Herbener, toma la palabra y manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados a la presente Sesión. La Junta en cumplimiento de dicha disposición reglamentaria, deja constancia de los documentos que deberían incorporarse al expediente: a) Copia Certificada del acta firmada por la secretaria de la Junta; y, b) Copia de los informes administrativos, Cuentas, Estado de pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General y Comisario. No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria redacte el Acta y la Lista de Accionistas asistentes. Posteriormente, se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con los mismos accionistas con que se inició, y la secretaria Ad-Hoc procede a dar lectura al acta, dando por terminada la sesión, firmando para constancia de todo lo actuado los asistentes a esta Junta.


Xavier Ernesto Ortiz Herbener

Presidente


Carmen María Verónica Ortiz Herbener

Gerente General


Carla Susana Salgado Ortiz

Secretaria Ad Hoc – Accionista



Verónica Andrea Salgado Ortiz

Presidenta de la Junta- Accionista

p. Rafaela María Salgado Ortiz- **Accionista**



Alejandro Eduardo Salgado Manzano
APODERADO GENERAL

p. Gabriela Alejandra Salgado Ortiz- **Accionista**



Alejandro Eduardo Salgado Manzano
APODERADO GENERAL