

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MENUEXPRES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días de marzo de 2016, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle German Alemán E12-73 y Juan Ramírez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía MENUEXPRES S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, el señor Izurieta Hurtado Pedro Nicolás, propietario de 240 participaciones, el señor Ponce Mejía Daniel, propietario de 280 participaciones y la señora Proaño Juliusberger Daniela, propietario de 280 participaciones; los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de informe del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2015.
3. Destino de Utilidades del año 2015.

Preside la Junta el señora Proaño Juliusberger Daniela; y, actúa como Secretario de la misma el señor Izurieta Hurtado Pedro Nicolás.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra al señor Izurieta Hurtado Pedro Nicolás, Gerente General de la compañía, MENUEXPRES S.A., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2015; el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su informe para su análisis.

SEGUNDO.- Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal del año 2015; por lo cual se le dispone al señor Izurieta Hurtado Pedro Nicolás, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos para ante las instituciones correspondientes.

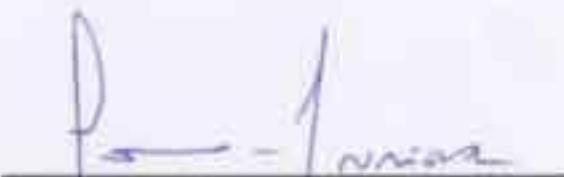
TERCERO.- Tercer punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2015, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por una

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



Proaño Juliusberger Daniela
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Ibarieta Hurtado Pedro Nicolás
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Socio