

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MENU EXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de 2017 a las 15H00, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía MENU EXPRESS S.A. Ponce Mejía Daniel, Proaño Juliusberger Daniela, Izurieta Hurtado Pedro Nicolás quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Ponce Mejía Daniel	280	280	35
Proaño Juliusberger Daniela	280	280	35
Izurieta Hurtado Pedro Nicolás	240	240	30
TOTAL	800	800	100%

Actúa como Secretario de la Junta el señor Izurieta Hurtado Pedro Nicolás, en su calidad de Gerente General y, en su calidad de Presidente Proaño Juliusberger Daniela, preside la Sesión. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de los Administradores.

Los administradores de la Compañía presentan por escrito su informe a los socios reunidos el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias

El contador de la Compañía presenta los balances generales los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

3. Definición sobre el reparto de utilidades, de existir las.

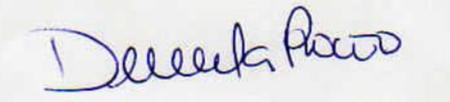
Según el informe del Contador de la Compañía que ha sido conocido y aprobado por los socios, en este año no tuvo movimiento alguno por lo tanto se presentan resultados en cero.

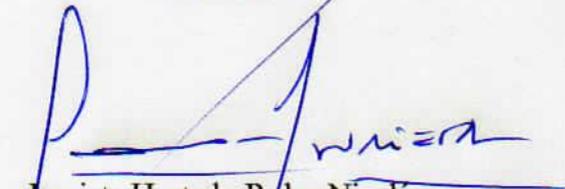
No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 15H30.

Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.




Ponce Mejía Daniel
SOCIO


Proaño Juluisberger Daniela
SOCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Izurieta Hurtado Pedro Nicolás
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA