MENUEXPRES S.A.

German Aleman E12-73 y Juan Ramirez. Teléfono: 6013 199
QUITO – ECUADOR

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 16H00 en el local sede de la Compañía, ubicado en German Aleman E12-73 y Juan Ramirez, se reúnen los señores accionistas: **IZURIETA HURTADO PEDRO NICOLAS,** propietario de 144 participaciones que representan el 18% del capital social, **ONTANEDA MENA ANDRES GUSTAVO** propietario de 80 participaciones que representan el 10% del capital social, **PONCE MEJIA DANIEL** propietario de 320 participaciones que representan el 40% del capital social, **TRADESYSTEM S.A.** representada por el Sr. **ONTANEDA MENA ANDRES GUSTAVO**, propietario de 200 participaciones que representan el 25% del capital social, **LUNACORP S.A.** representada por el Sr. **IZURIETA HURTADO PEDRO NICOLAS,** propietario de 56 participaciones que representan el 7% del capital social.

Estando el 100% del capital social, y de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 10 de los Estatutos Sociales deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar como puntos del orden del día los siguientes temas:

1.- Presentación del Informe de Gerente.
2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.
3.- Resolución sobre los resultados obtenidos.
4.- Lectura y aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Izurieta Hurtado Pedro Nicolas en calidad de Presidente de la compañía y como secretario interviene el señor Andres Ontaneda en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, existe quórum suficiente para proceder con la presente junta, declarando el señor Presidente constituida la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **MENUEXPRES S.A.** y se pasa a continuación a tratar los puntos a la orden del día:

1) Se procede a dar lectura por parte del Sr. Andres Ontaneda del Informe de Gerente correspondiente a las actividades del período 2017.

Se resume que durante el año 2017 no existió actividad económica, por lo que la empresa no genero ningún resultado.

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

2) Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiéndola todos los accionista presentes en esta Junta.

Concluye y se levanta la sesión a las diecisiete horas, treinta minutos (17h30).

PEDRO IZURIETA
PRESIDENTE – SOCIO

ANDRES ONTANEDA
GERENTE GENERAL

DANIEL PONCE
SOCIO

ANDRES ONTANEDA
SOCIO TRADESYSTEM S.A.

PEDRO IZURIETA
SOCIO LUNACORP S.A.