

MENUEXPRES S.A.

German Alemán E12-73 y Juan Ramírez. Teléfonos: 6013199

QUITO-ECUADOR

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 16H00 en el local sede de la Compañía, ubicada en German Alemán E12-73 y Juan Ramírez, se reúnen los socios accionistas **IZURIETA HURTADO PEDRO NICOLAS**, propietario de 144 participaciones que representa 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 Artículo 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 de 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 Nicolás en calidad de Presidente de la compañía y como secretario interviene el señor Andrés 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 de orden del día:

- 1) Se procede a dar lectura por parte del Sr. Andrés Ontaneda del Informe de Gerente correspondientes a las actividades del periodo 2018.

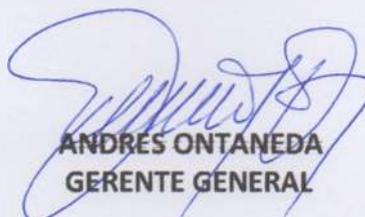
Se resume que durante el año 2018 la actividad económica comenzó en el último cuatrimestre, y el resultado del período es de 1,038.68. se decide no distribuir los resultados a los socios.

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

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

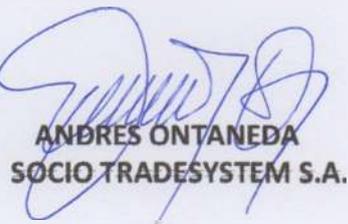
Concluye y se levanta la sesión a las diecisiete horas, treinta minutos (17H30).

**PEDRO IZURIETA
PRESIDENTE – SOCIO**



**ANDRES ONTANEDA
GERENTE GENERAL**

**DANIEL PONCE
SOCIO**



**ANDRES ONTANEDA
SOCIO TRADESYSTEM S.A.**

**PEDRO IZURIETA
SOCIO LUNACORP S.A.**