

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
MEXX & ESCA GASTRONOMIA Y ENTRETENIMIENTO CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito DM, hoy, 14 de abril del 2019, a las 15h00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la calle Isabel la Católica N24-545 y Luis Cordero, se reúnen los SOCIOS: Angélica Maricela Duque Manosalvas con 15 participaciones del valor de \$ 1.000 dólares de los Estados Unidos de América cada una, que equivalen al 60% del capital social; José Humberto Gonzales García con 10 participaciones, del valor de \$ 1.000 dólares de los Estados Unidos de América cada una, que equivalen al 40 % del capital social, quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta el Sr. José Alonso Contreras Carrillo y actúa como Secretaria la Srta. Angélica Maricela Duque Manosalvas.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

Se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General 2018.

A continuación, por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

- 1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018.**

La Srta. Angélica Maricela Duque Manosalvas toma la palabra y manifiesta a los señores socios que la señora contadora de la empresa ha presentado los 4 Estados Financieros, los mismos que se ajustan a la normativa vigente y cumplen con las

exigencias legales de los órganos de control de nuestro país, los mismos que incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que fueron minuciosamente analizadas antes del cierre del ejercicio económico 2018.

Los cuatro Estados Financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

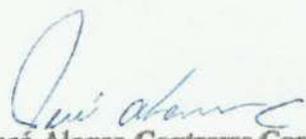
Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros presentados y agradecen a la administración por la labor desempeñada en este año.

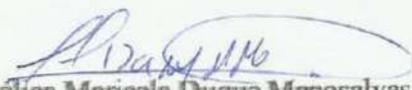
## **2. Informe de Gerente General 2018.**

La Gerencia General procede a dar lectura de su informe anual, indicando que se ha dado cumplimiento a cabalidad con las obligaciones tributarias, sociales, municipales y demás organismos de control. Indica que la situación del país en el ejercicio 2018 no ha mejorado, sin embargo, se han mantenido en el mercado a pesar de que la empresa ha generado pérdidas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a 16h00.

  
José Alonso Contreras Carrillo  
**Presidente - Accionista**

  
Angelica Maricela Duque Manosalvas  
**Gerente - Accionista**