

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

En la ciudad de Quito DM, hoy, 13 de junio del 2020, a las 09h11 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre y Orellana, 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 el 100% del 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 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General 2019.
3. Nombramientos

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

JAC

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019

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 2019.

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 2019.

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.

En los estados financieros del ejercicio de este año, se refleja una absorción de pérdidas acumuladas contra los préstamos de los accionistas, de acuerdo a lo aprobado en junta extraordinaria de socios del 18 de diciembre 2019.

JAC

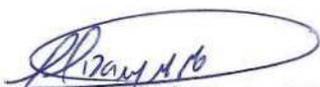
3. Nombramientos

En Agosto de este año vencen los nombramientos de Gerencia y Presidencia, por lo que ratifica los nombramientos, como Gerente General y Representante legal de Merx & Esca Gastronomiayentreteneimiento Cia. Ltda. a la Srta. Angélica Maricela Duque Manosalvas por el periodo de 5 años de acuerdo a los estatutos de la empresa y como Presidente de la compañía al Sr. José Alonso Contreras Carrillo por el periodo de 5 años.

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 12h10.


José Alonso Contreras Carrillo
Presidente - Accionista


Angélica Maricela Duque Manosalvas
Gerente - Accionista