

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESA11 S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Samborondon, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 12h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Kilómetro 6.5 Vía a Samborondon C.C. Lagos Town Center II Edificio el Mirador Oeste Planta Baja Local 1-2 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “MESA11 S.A.”, con la concurrencia de los socios, señor Marcelo Alfredo Gómez Barreto, propietario de 1 acción; la Sra. Blanca Thathiana Gómez Barreto, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una

Los socios concurrentes, que representan el 100% del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2018.
3. Resolver sobre los Resultados del ejercicio económico 2018
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019

Actúa como Presidente de la Junta la señora Blanca Thathiana Gómez Barreto y actúa como secretario el señor Miguel Ángel de Toro López Pazo.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas presentes el primer punto del día y dispone que el secretario de la Junta Miguel Ángel de Toro López Pazo proceda a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2018. Por disposición legal el señor Miguel Ángel de Toro López Pazo solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado negativo en el ejercicio 2018, los socios deciden compensar las pérdidas con las utilidades acumuladas.

El secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la CPA Juana Zevallos Parraga como Comisario para la revisión de los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 14h00.



BLANCA THATHIANA GOMEZ BARRETO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



MIGUEL ANGEL DE TORO LOPEZ PAZO
SECRETARIO DE LA JUNTA



MARCELO ALFREDO GOMEZ BARRETO
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MESA11 S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1709813552	GOMEZ BARRETO BLANCA THATHIANA	ECUATORIANA	799.00
1710378553	GOMEZ BARRETO MARCELO ALFREDO	ECUATORIANA	1.00
			800.00

BLANCA THATHIANA GOMEZ BARRETO
ACCIONISTA

MARCELO ALFREDO GOMEZ BARRETO
ACCIONISTA