ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRIARDOMIEXPRESS CATERING S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTISIETE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Julio del dos mil veinte, a las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: **DOMINGUEZ RIVADENERIA JUAN CARLOS**, representando cuatrocientas acciones, **ARIAS CASTELLANO EVELYN ANDREA**, representando cuatrocientas acciones .- Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, divido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la señora Arias Castellano Evelyn Andrea, en calidad de presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Escalante Ramírez Mireya Raquel, invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

2. Conocer y resolver el informe del Comisario de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

3. Conocer y resolver los estados financieros de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

4. Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es conocer y resolver el informe de Gerente de Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía de Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., resuelve por unanimidad aprobar el

informe de Gerente de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, que es conocer y resolver el informe de Comisario de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario de Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Como tercer punto del orden del día, que es conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La Sra. Arias Castellano Evelyn Andrea, Presidente y representante legal de la Compañía, expone los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Accionistas.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de Compañía Servicios de Alimentación Nutriardomiexpress Catering S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Y el último punto del orden del día es conocer y resolver el destino de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Sra. presidenta indica que con respecto a las utilidades del Ejercicio Económico 2019, de una renta líquida de $ 4.599.77, que corresponde al monto resultante de la utilidad del ejercicio económico de $ 6.101.63 menos el Impuesto a la Renta $ 1.501.86; la junta resuelve no repartir la utilidad del año 2019.

No existiendo otro tema que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las trece horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman la secretaria que certifica y los asistentes en unidad de acto.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 27 de Julio de 2020.

SRA. EVELYN ANDREA ARIAS CASTELLANO

GERENTE