

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MENDEZ & MENDEZ S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10H00, los señores 1. MENDEZ ALAY ALBERTO JOSE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción; 2. MENDEZ ORTIZ LICHU, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 799 acciones; acciones, de la compañía MENDEZ & MENDEZ S. A. MENDISERVIS; todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social, se instalan en asamblea general ordinaria, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Coop. 1ero de Mayo solar 2 manzana 331; a petición del Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el periodo fiscal 2013 y el informe del gerente general;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía MENDEZ & MENDEZ S. A. MENDISERVIS por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2013.

Habiendo sido presidida la asamblea por MENDEZ ORTIZ LICHU, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto, es leído y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas de la Junta.

MENDEZ ALAY ALBERTO JOSE
C. C. # 0924986797
Accionista – Gerente

MENDEZ ORTIZ LICHU
C. C. # 0800464877
Accionista - Presidente