ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENDEZ&MENDEZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00, los accionistas de la compañía ***MENDEZ&MENDEZ S.A.***: 1. MENDEZ ALAY ALBERTO JOSE, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción; 2. MENDEZ ORTIZ LICHO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el cien por ciento del capital; además, la señora Mota Carrasco Rocio Michell, en su calidad de Comisario Principal de la compañía. Se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Coop. 1 de Mayo solar 2 manzana 331, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2015 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 período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía ***MENDEZ&MENDEZ S.A.*** por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el período fiscal 2015.

Habiendo sido presidida la asamblea por el señor MENDEZ ORTIZ LICHO, 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 leída, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.

x _____
MENDEZ ALAY ALBERTO JOSE
C.C. # 0924986797
Accionista – Gerente - Secretario

x _____
MENDEZ ORTIZ LICHO
C.C. # 0800464877
Accionista-Presidente