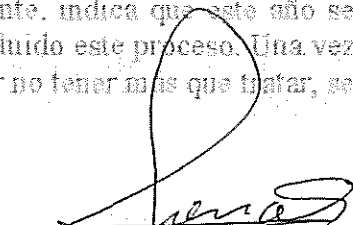
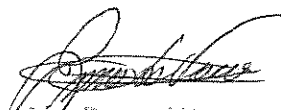


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MENA DURINI CIA.LTDA.  
EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA  
VIERNES 13 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

Siendo las 17:00 horas se da inicio a la Junta General de Socios, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Páez # 840 de la ciudad de Quito, de acuerdo a la convocatoria enviada el día 9 de marzo del 2015, se instala la Junta General de Socios, con las siguientes personas: Ldo. Jorge Mena Durini, propietario de 10.780 acciones, Sra. Esperanza Mena Durini, propietaria de 220 acciones y la señora Emma Yépez, quien actúa como Liquidadora de la Compañía. Se procede a dar lectura del orden del día que consta en la convocatoria; 1.- Lectura y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente. 3.- Análisis del Balance General y de Resultados. Una vez revisados los Estado Financieros el Sr. Jorge Mena, hace referencia al numeral 3, sobre el Estado de Resultados, indica que la pérdida que se obtuvo en este periodo fue de (6.996,03) dólares mayor a la del año 2013. En consecuencia no se ha logrado cumplir con todas las cuentas acreedoras, requisito indispensable para poder continuar con la liquidación de la Compañía. En referencia a este punto, la señora Emma Yépez, quien actúa como Liquidadora, indica que continuará con el proceso de liquidación, los mismos que se hallan pendientes, esto debido a que las cuentas acreedoras no han sido canceladas en su totalidad, por la falta de liquidez que atraviesa la Compañía. El señor Gerente, indica que este año se buscarán los mecanismos posibles para poder dar por concluido este proceso. Una vez tratados todos los puntos del orden de la convocatoria, y por no tener más que tratar, se levanta la junta, siendo las 18:00 horas.



Ldo. Jorge Mena D.  
GERENTE



Sra. Emma Yépez  
LIQUIDADORA