

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA SERVICIOS MENDEZBALL S.A.
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de FEBRERO del dos milCATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **SERVICIOS MENDEZBALL S.A.** Ubicada en la vía principal Esmeraldas Quininde, control de san mateo a 100 mts del control, Provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **BALLESTEROS MENDEZ JORGE RAUL**, poseedor de **CIENTO TREINTA Y CINCO** acciones (135) de un dólar americano cada una, **CASTRO VILLA GREGORIO ALBERTO** poseedor de **CIENTO TREINTA Y CINCO** acciones (135) de un dólar americano cada una, **GORDON ENDARA JORGE RAFAEL**, poseedor de **CIENTO TREINTA Y CINCO** acciones (135) de un dólar americano cada una, **PASPUEL DIAZ TARCISIO ANIBAL**, poseedor de **CIENTO TREINTA Y CINCO** acciones (135) de un dólar americano cada una, **QUILUMBA SANCHEZ JULIO MIGUEL**, poseedor de **CIENTO TREINTA Y CINCO** acciones (135) de un dólar americano cada una, poseedor de **CIENTO TREINTA Y CINCO** acciones (135) de un dólar americano cada una, **RAYOS VALLECILLAS FREDDY ROLANDO**, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, \$810 DOLARES AMERICANOS por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

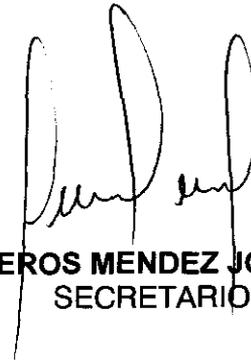
- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2010, 2011, 2012, 2013
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2010, 2011, 2012, 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **GORDON ENDARA JORGE RAFAEL** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **BALLESTEROS MENDEZ JORGE RAUL**, el Señor **GORDON ENDARA JORGE RAFAEL** solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **GORDON ENDARA JORGE RAFAEL** considerando que se encuentra presentemás de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con

ENDARA JORGE RAFAEL, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **BALLESTEROS MENDEZ JORGE RAUL**, el cual procede a indicar, que la empresa no tuvo ingresos por ventas en los años **2010, 2011, 2012, 2013** el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario **GONZALEZ PERLAZA JORMHI WILSON**, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el año **2010, 2011, 2012, 2013** los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos año fiscales, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **GORDON ENDARA JORGE RAFAEL**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



GORDON ENDARA JORGE RAFAEL
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



BALLESTEROS MENDEZ JORGE RAUL
SECRETARIO