

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MÉNDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW, celebrada el día 04 de abril del 2017, -----**

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Abril del 2017, a las quince horas, en la calle Numa Pumpilio Llonza s/n Puerto Santa Ana, Edificio The Point, piso 8 oficina 806, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **MÉNDEZ & ASOCIADOS S.A. MENDEZLAW**, a saber: Édgar Raúl Méndez Álava, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones; y, la señora Sofía Valentina Delgado Aumala, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta la señora Sofía Valentina Delgado Aumala y actúa como Secretario de la Junta el abogado Édgar Raúl Méndez Álava. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2016;**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016;**
- 3. Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016 y destino de las utilidades de este periodo;**
- 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2017.**

**PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2016.**

La Presidenta de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. El informe del Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Gerente de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2016.

**SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.**

El Secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

**TERCERO: Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016 y destino de las utilidades de este periodo.**

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, la Presidenta de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido

puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros completos de la Compañía, que se adjuntan a la presente acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo de la Compañía en su totalidad. En cuanto a las utilidades esta Junta resuelve que las mismas se destinen a la constitución de la Reserva Facultativa.

**CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2017.**

La Presidenta de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2017. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar a Karen Paola Álava Cedeño.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las dieciséis horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las catorce horas veinte minutos.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente acta es fiel copia de su original a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 04 de abril del 2017



**Ab. Edgar Raúl Méndez Álava**  
**Accionista - Secretario de la Junta**