

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION MENALI S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las ocho horas, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ vía Daule, Edificio Promesa, Oficina # 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **CORPORACION MENALI S.A.**, a saber: 1) **BEROSEL S.A.**, legalmente representada por la señora María Auxiliadora Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientos (200) acciones; 2) La compañía **BIFIANCO S.A.**, legalmente representada por la señora Ana Luz Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de doscientas (200) acciones; 3) La compañía **KERISAM S.A.**, legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientas (200) acciones; 4) La compañía **LIESCO S.A.**, legalmente representada por la señora Gladys María Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientas (200) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de \$1,00 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual número de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, los asistentes resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos que conocían los accionistas con antelación mediante la convocatoria que se les entregó personalmente y vía correo electrónico el día 18 de febrero de 2016:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente Administrativo y Comisario por el ejercicio económico del año **2015**.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año **2015**.
3. Conocer y resolver sobre los beneficios que ha tenido la compañía en el año **2015** y su distribución
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año **2016**
5. Conocer y resolver sobre la ratificación o reemplazo de los funcionarios que ostentan los cargos de Presidente y Gerentes Administrativos de la compañía y cuyo plazo de vigencia concluirá el 31 de julio del presente año.

Al efecto y estando presente la señora Presidente de la compañía Ana Luz Bustamante Chalela esta pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo de la Señora Gladys María Bustamante Chalela, Gerente Administrativo de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pasen a conocer. Asiste también la

señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa, ya que fue convocada a ésta Junta el 18 de febrero de 2016 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta.

1er. Punto del orden del día

Toma la palabra la señora Presidente Ana Luz Bustamante Chalela y solicita tanto a la Gerente Administrativa como al Comisario que procedan a dar lectura a su informe, terminado lo cual la señora Gladys María Bustamante pregunta a los asistentes si tienen alguna inquietud y no habiendo ningún requerimiento mociona para que éstos informes sean aprobados por la Junta y acto seguido por unanimidad los asistentes dieron su aceptación a la moción.

2do. Punto del orden del día

La Gerente Administrativo señora Gladys María Bustamante Chalela pasa a exponer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondiente al año 2015, finalizado lo cual, se dirige a la Junta la señora María A. Bustamante Chalela, representante legal de la compañía accionista Berosel S.A. e indica que ella está de acuerdo con las cifras reflejadas en dichos documentos por lo que mociona que éstos sean aprobados y acto seguido los presentes por unanimidad de votos aceptan la moción y solicitan que copia de todos los documentos que les han sido expuestos sean adjuntados al expediente de la presente acta.

3er. Punto del orden del día.

Se pasa a tratar sobre la distribución de los beneficios obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico 2015 y la señora Gladys María Bustamante Chalela, Gerente Administrativo indica que a la utilidad contable que ascendió a \$7,817.22 se le de los siguientes destinos:

\$1,172.58 equivalente al 15% para la participación legal de los trabajadores en las utilidades referidas; \$518.28 sirva para incrementar la Reserva Legal; \$4,664.54 pasen a formar parte de la cuenta Utilidades no Distribuidas, y, de la Utilidad Tributable que es \$51,959.61, resultante de la conciliación tributaria, se pague el 25% de Impuesto a la Renta, esto es, \$12,989.90.

Luego de las deliberaciones los asistentes a la Junta, representantes de las compañías accionistas, señores María A. Bustamante Chalela, Ana Luz Bustamante Chalela, Alberto Bustamante Chalela y Gladys María Bustamante Chalela aprueban por unanimidad que las utilidades sean distribuidas en la forma indicada por la señora Gerente Administrativo.

4to. Punto del orden del día

La señora Ana Luz Bustamante Chalela, Presidente de la Compañía indica que como se debe elegir al Comisario por el presente ejercicio económico cualquiera de los presentes puede proponer un candidato para esa función, pide la palabra el señor Alberto Bustamante Chalela y mociona que sea reelegida la Ing. Lucrecia Ortega por un período que terminará el 31 de diciembre de 2016, a lo cual, por unanimidad, los asistentes dan su aprobación.

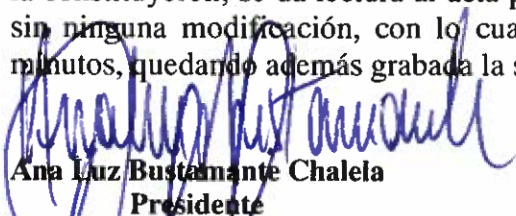
5to. Punto del orden del día.

A continuación la señora Gladys María Bustamante Chalela pone a consideración de la Junta que en julio 31 del presente año vencerá su nombramiento como Gerente Administrativo y los nombramientos de los otros tres Gerentes Administrativos señores Alberto Bustamante Illingworth, Alberto Bustamante Chalela y señora Maria A. Bustamante Chalela, así como también el nombramiento de Presidente de la señora Ana Luz Bustamante Chalela, por lo que, mociona que éstos sean reelegidos por un período de 5 años contados desde la fecha antes mencionada.

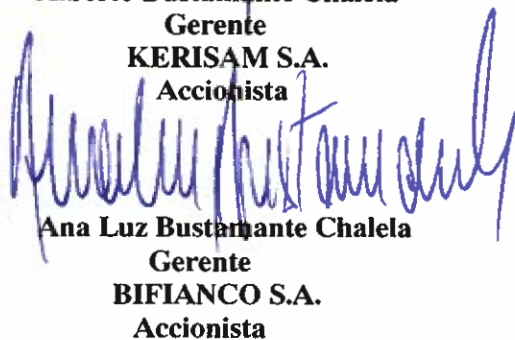
Acto seguido los integrantes de la Junta consideran acertada la moción y la aprueban por unanimidad y autorizan a la señora Gerente Administrativa Gladys María Bustamante Chalela para que se encargue, en su momento, de cursar los nombramientos respectivos y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

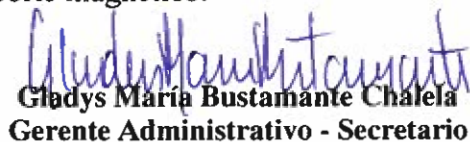
Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

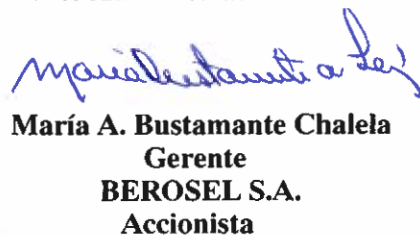
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las ocho horas treinta minutos, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.


Ana Luz Bustamante Chalela
Presidente


Alberto Bustamante Chalela
Gerente
KERISAM S.A.
Accionista


Ana Luz Bustamante Chalela
Gerente
BIFIANCO S.A.
Accionista


Gladys María Bustamante Chalela
Gerente Administrativo - Secretario


María A. Bustamante Chalela
Gerente
BEROSEL S.A.
Accionista


Gladys María Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.
Accionista

