

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MENI C. LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las diez y ocho horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en las calles García Goyena 917 y Seis de Marzo, Se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **MENI C. LTDA.** con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) El señor **JOSEMIGUEL ARMIJOS PAZMIÑO**, por sus propios derechos, propietario de Trescientas Ochenta y ocho Participaciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos Ochenta y ocho votos;
- 2) La Srta. **MARIA MARGARITA MAYORGA BADARACO** por sus propios derechos, propietaria de Dos Participaciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Dos votos.

Preside la sesión el señor **JOSE MIGUEL ARMIJOS PAZMIÑO**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario Ad-hoc de la junta el señor **ANGEL RAMOS HUAMAN** en su calidad de Contador de la Compañía. la moción que es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo consolidados al 31 de diciembre del año 2019
2. Autorizar al Sr. **JOSE MIGUEL ARMIJOS PAZMIÑO** en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta

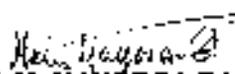
Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La Junta en forma unánime resuelve aprobar los puntos del orden del día, además la presentación de los Estados Financieros en **NIIF PARA PYMES**, año 2019 la cual autoriza para que represente en calidad de Comisario al Sr CPA Carlos Alberto Briones Popper

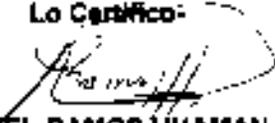
No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores accionista y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas cuarenta. - F) Presidente de la Junta, F) Secretario Ad-hoc de la Junta. - Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Junio 19 del dos mil veinte


f. **JOSE M. ARMIJOS PAZMIÑO**
PRESIDENTE


f. **MARIA M. MAYORGA BADARACO**
ACCIONISTA

Lo Certifico:


ANGEL RAMOS HUAMAN
Secretario Ad-Hoc