

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MEMPRESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Junio del dos mil dieciocho, en su local ubicado en Coronel Marcelino Maridueña Calle Segunda SN y Calle Tercera Diagonal al Cuerpo de Bomberos, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MEMPRESA S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Cesar Stalyn Velásquez Salguero, propietario de 5.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Carlos Luis Garcia Vanegas, propietario de 4.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía MEMPRESA S.A. esto es la cantidad de US\$ 10.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2014.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Cesar Velásquez Salguero, Gerente General y el Señor Carlos Luis Garcia Vanegas, Accionista.

Guayaquil, 15 de Junio del 2018

*Señor Cesar Velásquez Salguero
Gerente General*

*Señor Carlos Garcia Vanegas
Accionista*