

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LIDIA MENDIETA GALLARDO S.A. (L.M.G. COBRANZAS, MARKETING, COURIER, LEGAL

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de julio del año dos mil quince, a las 11h00 a.m. en el inmueble ubicado en las calles Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre 7mo piso oficina 703, sesionan los accionistas de la Compañía Lidia Mendieta Gallardo S.A. (L.M.G) Cobranzas, Marketing, Courier, Legal) en liquidación, a saber: Mendieta Gallardo Lidia Sofía propietaria de 740 (setecientos cuarenta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Mena Mendieta Maritza propietaria de 30 (treinta) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Mena Mendieta Marcos propietario de 30 (treinta) acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía, equivalente al Capital Social íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciendo a Ochocientos dólares

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer Resultados de los estados financieros año 2014

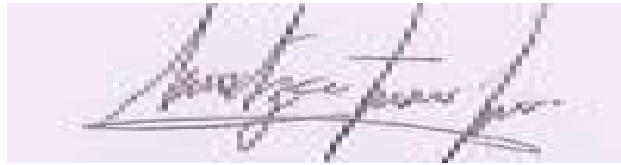
Preside la sesión el señor Marcos Tulio Mena Mendieta actúa de secretario la señora Lidia Sofía Mendieta Gallardo, Accionista y Gerente General de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a los informes de balances luego de haberse presentado la Junta General da aprobado los Resultados del año 2014.

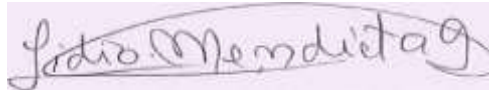
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y para constancia de lo actuado firman en unanimidad los miembros de la Junta y los Accionistas, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00.- f) Marcos Tulio Mena Mendieta.- f) Maritza Mena Mendieta.- f) Lidia Sofía Mendieta Gallardo.



MARCOS TULIO MENA MEN
Presidente de la Junta y Acci
Pres



Domenike Mena Mendieta



LIDIA SOFIA MENDIETA GALLARDO
Secretaria de la junta

