



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MEMKADISH S.A."**

En la ciudad de Ibarra, quince de marzo del año dos mil trece, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía MEMKADISH S.A., ubicada en la calle Av. Cristóbal de Troya 10-127 y Piedad Gómez Jurado, se encuentran reunidos los accionistas, señores Mónica Susana Bonilla Bonilla con setenta acciones de un dólar cada una; Diego Ramiro Sotomayor Rodas con treinta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Diego Ramiro Sotomayor Rodas, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor José Washington Montenegro Armas, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "MEMKADISH S.A." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2012.

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sra. Mónica Susana Bonilla Bonilla, así como también los estados financieros presentados para el año 2012

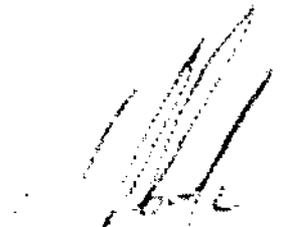
Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

f) Mónica Susana Bonilla Bonilla

MEMKADISHSA



RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Ibarra 15 de Marzo de 2013.- **CERTIFICO.-**



Diego Sotomayor R
PRESIDENTE



Wladimir Montenegro
SECRETARIO



Monica Susana Borilla Borilla
GERENTE GENERAL

MEMKADISH
Asesoría y Gestión Integral
RUC: 171121554001
Ecuador