

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

En la ciudad de Quito, dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **COMPAÑIA 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 Secretaria la Señorita Valeria Empenatriz Terán Torres, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señora Secretaria, 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 **"COMPAÑIA MEMKADISH S.A."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2015.**
3. **Informe de comisario 2015**

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

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia los cuales contienen además los resultados obtenidos para el año 2015, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

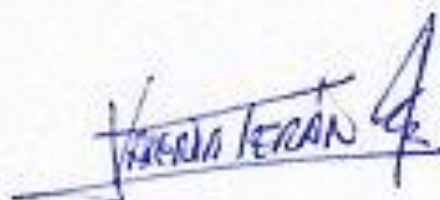
Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto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

f) Terán Torres Valeria Emperatriz

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.- Quito 18 de marzo del 2016.- CERTIFICO.-



Diego Sotomayor Rodas
PRESIDENTE



Valeria Emperatriz Terán Torres
SECRETARIO AD-HOC



Mónica Benilia Bonilla
SOCIO-ACCIONISTA