



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

En la ciudad de Ibarra, siete de abril de 2017, siendo las 15h30 p.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 quinientas sesenta acciones de un dólar cada una; Diego Ramiro Sotomayor Rodas con doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una; formando un 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 Señora Verónica Monserrate Cedeño Delgado, de acuerdo con los estatutos codificados de la compañía.

Verificando por parte de la 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 de Accionistas de "MEMKADISH S.A.", y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden del día previsto que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1..Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

El presidente da 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 señora Mónica Susana Bonilla Bonilla, así como también los estados financieros presentados para el año 2016.

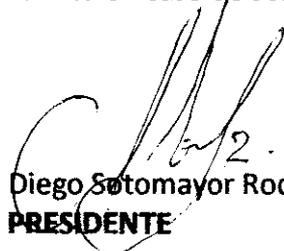
Siendo las 17h20 se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 17h50, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas.

MEMKADISH S.A.

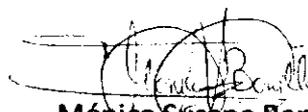
MEMKADISH S.A.
Dit. Av. Cristóbal de Troya 10-127 y Piedad Gómez
www.ditecna.com.ec

Firman en unidad de acto los comparecientes, a los siete días del mes de abril de 2017

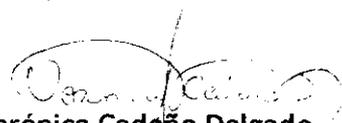
RAZON. -Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.



Diego Sotomayor Rodas
PRESIDENTE



Mónica Susana Bonilla
GERENTE GENERAL



Verónica Cedeño Delgado
SECRETARÍA