



MEMKADISH

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

En la ciudad de Ibarra, veinte y cinco de mayo de 2020, siendo las 10h00 a.m. en el domicilio de la compañía MEMKADISH S.A., ubicada en la calle Pedro Moncayo 2-67 y Pedro Vicente Maldonado, se encuentran reunidos los accionistas señores Mónica Susana Bonilla Bonilla con setecientos noventa y siete acciones de un dólar cada una; Alexis Sebastián Montenegro Bonilla con tres 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 Alexis Sebastián Montenegro Bonilla, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretario el Señor Javier Terán, 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 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. Transferencia de Acciones
2. Aprobación del Informe de Gerencia año 2019
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

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



062611195 / 062612762



0997777663



Pedro Moncayo 2-67 y Pedro Vicente Maldonado



memkadishsa@hotmail.com



MEMKADISH

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES

El señor Alexis Sebastián Montenegro Bonilla informa que el 27 de septiembre de 2019 la Sra. Mónica Susana Bonilla cedió tres acciones de un dólar cada una, al Alexis Sebastián Montenegro Bonilla.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

Toma la palabra la Sra. Mónica Bonilla dando lectura del informe de gerencia.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Se da la palabra a la Ing. Julia Ramírez contadora de MEMKADISH. S.A., en donde informa el estado de la situación económica de la empresa, dando como resultado pérdida del ejercicio.

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 2019.

Siendo las 12h00 se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h30, 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 veinte y cinco días del mes de mayo de 2020





062611195 / 062612762



0997777663



Pedro Moncayo 2-67 y Pedro Vicente Maldonado



memkadishsa@hotmail.com



MEMKADISH

RAZÓN. - 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.

Sebastián Montenegro

PRESIDENTE

Mónica Susana Bonilla

GERENTE GENERAL

Javier Terán

SECRETARIO



062611195 / 062612762



0997777663

Pedro Moncayo 2-67 y Pedro Vicente Maldonado

memkadishsa@hotmail.com