

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MENTCHOC S.A.**

Fecha: 24 de ABRIL de 2018

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2018, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en el Urb. Puerto Azul Numero: Solar 1 Manzana: 201 tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de MENTCHOC S.A, precedida por VILLACIS VILLACIS DIEGO XAVIER, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison Javier, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) ALOMOTO SAA JAIME OSWALDO, 2) GALARZA VERA RUTH ELIZABETH, 3) VILLACIS VILLACIS DIEGO XAVIER,

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 800, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra LA SEÑORITA GALARZA VERA RUTH ELIZABETH, en el año en curso y no existieron movimientos de ventas, se mantuvo planificando contratos y realizando proyectos que serán explotados durante el año 2018. Se planifica unas ventas para el año 2018 ya que en el año 2017 no se generaron ventas. A la vez índico que no existirá dividendos del año 2017. Sin embargo es importante recalcar que los dividendos de años anteriores se mantengan en la cuenta Patrimonio para generar mayor liquidez.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Aprobación de la moción dada por los socios.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de abril del 2018, siendo las 18h30.



VILLACIS VILLACIS DIEGO XAVIER
GERENTE



GALARZA VERA RUTH ELIZABETH
PRESIDENTE



ALOMOTO SAA JAIME OSWLADO
SOCIO



JAVIER PALACIOS
SECRETARIO