

ACTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENTCHOC S.A. CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE. -

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de enero del año dos mil diez y nueve en las oficinas de la compañía MENTCHOC S.A. ubicada en la dirección Av., República del Salvador N35-82 y Portugal Edif. Twin Tower II P.B. Se reúnen los accionistas de la compañía.

Que representa la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento: Ruth Elizabeth Galarza Vera con 520 acciones ordinarias, Diego Xavier Villacis Villacis con 280 acciones ordinarias.

Total las acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y pagadas en un cien por ciento, cada acción liberada de cien dólares dará el derecho a un voto en las decisiones de la junta general de accionistas, preside la sesión el secretario representado por el Sr. Diego Villacis quien actúa como secretario; el secretario procede a tomar la lista de asistente dejando constancia de que se encuentra presente el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta extraordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de Compañía.

La presidenta manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta extraordinaria de accionistas, en la que deberá tratar y resolver el siguiente punto del día:

1.- Aprobación del Informe de Auditoría Externa Ejercicio 2018

Instalada la sesión, con el punto aprobados, la Sra. Ruth Galarza, informa a la junta de accionistas que, se proceda a revisar y posteriormente a aprobar el Informe de Auditoría Externa Ejercicio 2018 por parte de los socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, luego de la revisión de los documentos se aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría Externa Ejercicio 2018.

La Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, con lo que termina la presente sesión a las doce horas del presente día.

ATENTAMENTE,



Desarrollo de Proyectos Ingeniería, Construcción e Inmobiliaria

DIEGO VILLACIS
SECRETARIO
C.C. 1706258801

DIEGO VILLACIS
C.I. 1706258801
Representante legal de la compañía
ACCIONISTA
Ruc 1792052858001

RUTH GALARZA
C.C.170861411-8
Presidenta
ACCIONISTA

Ecuador

Av. República del Salvador N35-104 - Planta Baja - Quito
(T) (593-2) 333-0064 / 65 / 66
(E) info.ecuador@gasdynca.com

Perú

Calle Las Gaviotas 184 - Urb. Limatambo - Surquillo - Lima
(T) (511) 441-4059
(E) info.peru@gasdynca.com