

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENJULIS S.A CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Cooperativa Quisquis Solar 6 Manzana A-4 Piso 1 , se inicia la sesión de la Junta de la compañía **MENJULIS S.A** , a la que concurren los siguientes accionistas: Sr. Montiel Revelo Felix Jacob y Sr. Montiel Sellan Felix Gregorio.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América .Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías Preside la sesión el Señor Montiel Revelo Felix Jacob accionista de la compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. Jenny Margarita Lindao Banchon , quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

La Junta luego da conocer el siguiente punto del orden del día: **Conocer y resolver acerca de los Balances de la Compañía** correspondientes al ejercicio económico del año 2011. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por la Secretaria, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- El Presidente entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las Doce horas quince minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, el Presidente y el Secretario quien certifica.-



MONTIEL REVELO FELIX JACOB
PRESIDENTE
C.C 0920749413

LINDAO BANCHON JENNY MARGARITA
SECRETARIA
C.C. 0912927951001