

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MENBELTEX CIA LTDA.**

En la ciudad de Huaquillas a los 03 días del mes de Abril del 2017 y siendo las 10:00 a.m., Se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MENBELTEX CIA. LTDA., En las oficinas ubicada en las calles Portovelo e/ Av. La Republica y Machala, del Cantón Huaquillas, para tratar el siguiente orden del día.

**1.- CONSTATAción DEL QUóRUM.**

**2.- INFORME ECONóMICO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

**3.- INFORME ECONóMICO Y APROBACIóN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 2016.**

**4.- CLAUSURA.**

**PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUORUM**, el señor Presidente ordena a la señora Gerente que constate el quórum estando los (3) accionistas presente:

CHUMI BELTRAN WILSON JOVANNY, por sus propios derechos, propietario de treientos treinta (330) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una,

MENA BELTRAN HECTOR PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de treientos treinta (330) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una,

MENA BELTRAN LUISA CARMITA, por sus propios derechos, propietaria de treientos cuarenta (340) acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, estado el 100% del capital suscrito y pagado se procede con el **SEGUNDO PUNTO.- INFORME ECONóMICO DE LA GERENTE GENERAL**; la señora Mena Beltrán Luisa Carmita Gerente General de la Compañía da lectura del Estado de Perdidas y Ganancias el mismo que consta de una utilidad, manifiesta que la contabilidad está basada en NIIF, adicionalmente los accionistas proceden a verificar las cifras numéricas del balance, a continuación se procede con el **TERCER PUNTO.- APROBACIóN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS ANUAL 2016**; los accionistas luego de la liberación referente a los balances se procede a la aprobación del balance 2016 el mismo que será enviado al Servicio de Rentas Internas por la Contadora, luego de la aprobación del balance el señor Presidente Chumi Beltrán Wilson Jovanny da

un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma, se reinstala la junta para que se prosiga con el **CUARTO PUNTO; CLAUSURA** una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y el señor Presidente da por terminada la Asamblea de Accionistas.

En la ciudad de Huayllabamba a los 03 días del mes de Abril del 2017 y siendo las 10:00 a.m. Se reinstala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MEBELTEX CIA. LTDA. En las oficinas ubicadas en las calles Potosí y Machala, del Cantón Huayllabamba para tratar el siguiente orden del día.



**Sr. Chumi Beltrán Wilson Jovanny**  
**PRESIDENTE**



**Sra. Luisa Carmita Mena Beltrán**  
**GERENTE GENERAL**

**Sr. Héctor Patricio Mena Beltrán**  
**ACCIONISTA**

MENA BELTRAN LUISA CARMITA, por sus propios derechos, propietaria de treinta y cuatro (34) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, estado el 100% del capital suscrito y pagado se procede con el SEGUNDO PUNTO.- INFORME ECONOMICO DE LA GERENTE GENERAL; la señora Mena Beltrán Luisa Carmita Gerente General de la Compañía da lectura del Estado de Peridas y Ganancias el mismo que consta de una utilidad, manifiesta que la contabilidad está basada en NIIF, adicionalmente los accionistas proceden a verificar las cifras numéricas del balance, a continuación se procede con el TERCER PUNTO.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS ANUAL 2016; los accionistas luego de la liberación referente a los balances se procede a la aprobación del balance 2016 el mismo que será enviado al Servicio de Rentas Internas por la Contadora, luego de la aprobación del balance el señor Presidente Chumi Beltrán Wilson Jovanny da