

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEMORIAL INTERNATIONAL OF LATIN AMERICA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de Abril del 2018, a las 13:00, en el local social de la compañía Memorial International of latin América S.A accionistas de la prenombrada, la Sra. Marianella Mejía Martínez propietaria del uno por ciento de las mil quinientas acciones de un Dólar y Memorial Enterprise Corp. propietaria del noventa y nueve por ciento de las mil quinientas acciones de un Dólar. Siendo la Sra. Marianella Mejía, una de los Accionistas de la compañía, manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros a diciembre 31 del 2017 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobar el Informe del Representante Legal para el ejercicio económico 2017

3- Aprobar el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017

Preside la reunión, la Sra. Marianella Mejía Martínez, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta, la Sra. Karina Montalvo. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando a la señora accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2017
2. Aprobar el Informe del Representante Legal para el ejercicio económico 2017.
3. 'Aprobar el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

En estas circunstancias y no habiendo otros asuntos que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.


MARIANELLA MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE AD HOC
C.C. 0800791493


KARINA MONTALVO
SECRETARIO AD HOC
C.C. 1716318694