

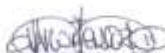
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MENDOPE S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL
TRECE.-**

En Sangolquí, el día viernes 12 de Abril del 2013, a las 10h00 en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía MENDOPE S.A. ubicada en la Avenida Luis Cordero 377 y General Enríquez, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de Mendope S.A., con el objeto de deliberar y resolver acerca de la presentación de los Estados Financieros de la empresa.- Preside la Junta el titular el Señor Marco Raúl Mendoza Peña Presidente y actúa como Secretaria la Señora Ana Paola Mendoza Peña la suscrita Gerente General.- En virtud de encontrarse presente todo el capital social, renunciando a convocatoria previa y al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal con el exclusivo propósito de tratar, conocer y aprobar sobre la presentación de los Estados Financieros de MENDOPE S.A. del periodo 2012.- La presente agenda es aprobada por unanimidad de los asistentes.- Inmediatamente la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve:

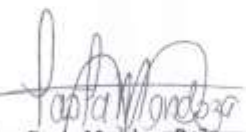
Uno.-Conocer los cuatro Estados Financieros de la empresa MENDOPE S.A. del periodo 2012 para verificar flujos saldos que ha mantenido la empresa y aprobar los mismos.

En consecuencia de la resolución que antecede la Junta por unanimidad resuelve aprobar todos los Estados Financieros y enviar a las Entidades pertinentes para cumplir con los requerimientos tanto del SRI como la Superintendencia de Compañías y requerimientos existentes que mantenga Mendope S.A.

Sin más puntos que tratar en el Orden del día, se levanta la sesión siendo las 11h00, el Presidente concede un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta. Se reinstala la sesión a las 11h30 se da lectura a esta cata y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes para constancia y aceptación todos los Accionistas asistentes.


Marco Raúl Mendoza Peña
PRESIDENTE
ACCIONISTA




Ana Paola Mendoza Peña
GERENTE GENERAL / SECRETARIA
ACCIONISTA