

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE MENDOPE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, el día lunes diez y seis de abril del 2018, en las oficinas de la Compañía MENDOPE S.A. ubicada en la Avenida Luis Cordero 377 y General Enríquez siendo las 10h00, se reúne la Junta Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia del Señor Marco Raúl Mendoza Peña , propietario de cuatrocientas (400) acciones la Señora Ana Paola Mendoza Peña propietaria de cuatrocientas (400) acciones y el Sr. Marco Danilo Mendoza, propietario de (100.000) acciones tienen un valor nominal de un (USD \$1.00) dólar cada una; conformando así el 100% del capital social.

Preside la Junta el Presidente, Señor Marco Raúl Mendoza Peña y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, Señora Ana Paola Mendoza Peña.

Estando representadas por 100800 acciones, es decir, el cien por ciento del capital social de la compañía MENDOPE S.A., y existiendo por lo tanto, el quórum estatutario requerido para tomar decisiones, el Presidente declara instalada la Junta y ordena se de lectura a la convocatoria, la misma que expresa:

MENDOPE S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y al artículo 23 del Estatuto social de la Compañía, convoco a los socios de MENDOPE S.A. a la Junta Universal Ordinaria de socios, que se reunirá el día lunes diez y seis de abril del 2018, a las 10h00, en el mismo inmueble ubicado en la Av. Luis Cordero 377 y General Enríquez para tratar los siguientes puntos del orden del día, luego de haber entregado con fecha 9 de abril del 2018 el juego de balances del año 2017 a todos los socios:

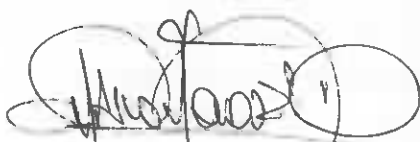
- 1.- Revision y aprobación del juego de balances del año 2017 de la empresa Mendope SA, esto es Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
2. Establecer el destino de las utilidades disponibles para los accionistas del año 2017
3. Lectura del Informe de Gerencia sobre los Balances del año 2017
4. Contratacion de Auditoria Externa para el año 2018
5. Designacion de Comisario para los Balances del año 2017
6. Informar sobre cambios tecnológicos e implementación del nuevo sistema Vista para el manejo de ventas mediante facturación electrónica e inventarios del cine, contratado en el año 2017

7. Informar sobre la implementación del nuevo sistema Contable Milenium a partir del año 2018, que fue contratado en el año 2017

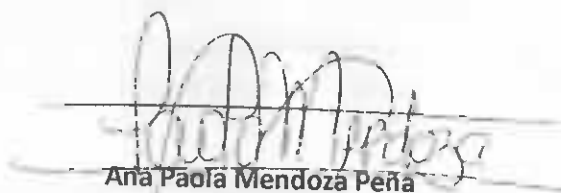
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas resuelven lo siguiente:

1. Aprobación por unanimidad del Juego de Balances del año 2017, que arrojo una Utilidad de \$12.761,17, balances elaborados por el Ing. Julio Gomez quien asumió la responsabilidad en vista que la señora contadora Soledad Gómez no se acercó a entregar los balances del año 2017
2. Sobre el destino de las Utilidades Netas para accionistas del año 2017 por el valor de \$7.448,65, por unanimidad se aprueba dejar registrado como Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores en el Balance de la Compañía
3. Aprobación del Informe de Gerencia a cargo de la señora Gerente, Ana Paola Mendoza Peña
4. Se resuelve por unanimidad contratar a la señora Ing. Cecilia Sosa como auditora externa para el año 2018
5. Se resuelve por unanimidad designar a la señora Mgs. Katherine Escudero como Comisario para los balances del 2017
6. Se aprueban los cambios tecnológicos en el área de ventas con el nuevo sistema de facturación
7. Se da a conocer la funcionalidad del nuevo sistema contable de la compañía.

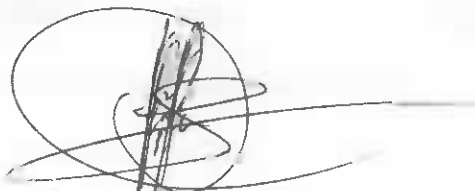
Sin más puntos que tratar en el Orden del día, y, siendo las 14h00, el Presidente concede un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los miembros de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Siendo las 14h30, se clausura la presente Junta, firmando para constancia y aceptación todos los Accionistas asistentes.



Marco Raúl Mendoza Peña
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ana Paola Mendoza Peña
GERENTE GENERAL/SECRETARIA
ACCIONISTA



Marco Danilo Mendoza
ACCIONISTA