

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE MENDOPE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, el día lunes quince de junio del 2020, 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, la 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 15 de junio del 2020, 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 11 de junio del 2020 el juego de balances AUDITADO del año 2019 a todos los socios:

- 1.- Revisión y aprobación del juego de balances AUDITADO del año 2019 de la empresa Mendope S.A, esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
2. Analizar las utilidades del año 2019.
3. Lectura del Informe de Gerencia sobre los Balances del año 2019.
4. Contratación de Auditoria Externa para el año 2020.
5. Designación de Comisario para los Balances del año 2019.
6. Informar sobre la importación que se realizó desde diciembre 2019, pero llegó a Ecuador a finales de enero 2020 y su efecto contable.

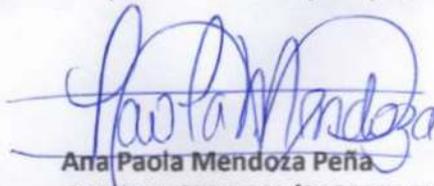
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas resuelven lo siguiente:

1. Aprobación por unanimidad del Juego de Balances del año 2019, que se determinó una UTILIDAD CONTABLE antes del 15 % participación trabajadores de \$ 33116.90 y una UTILIDAD OPERACIONAL después de Participación trabajadores e impuesto a la renta de \$ 21020.25; balances elaborados por la Lic. Maritza Albán.
2. Se analiza diversos factores que motivaron a que haya utilidad este año 2019 y una de las razones es porque este año, hubo dos películas muy taquilleras, que ayudaron a la liquidez de la empresa; además se decide que no se van a distribuir los dividendos a los socios por la crisis económica que estamos pasando por el COVID – 19.
3. Aprobación del Informe de Gerencia a cargo de la señora Gerente, Ana Paola Mendoza Peña.
4. Se resuelve por unanimidad contratar a la firma de Auditoría BR & GS Audex Consulting como auditores externos para el año 2020.
5. Se resuelve por unanimidad designar al señor Ing. Julio Gómez como Comisario para los balances del 2019.
6. Se analiza la importación realizada en diciembre del 2019 pero que llega en enero 2020 y sus efectos contables y tributarios, así como los beneficios de la adquisición de estos repuestos para los equipos de audio y sonido.

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