

AINMENSE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA E INVERSIONES MENDIETA SERRANO AINMENSE COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las 09H00 horas, en el inmueble ubicado en las calles Avda. 25 de junio 825 y Páez, interior de Almacenes Comego C.A. de esta ciudad, previa convocatoria hecha por el Sr. Gerente, se reúnen los Socios de **AGRICOLA E INVERSIONES MENDIETA SERRANO AINMENSE COMPAÑIA LIMITADA**, Sr. John Omar Mendieta Serrano propietario de 100 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (\$1.00) dólar cada uno, Sr. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano propietario de 100 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (\$1.00) dólar cada una, Sr. José Agustín Mendieta Espinoza propietario de 120.700 participaciones sociales de un (\$1.00) dólar cada uno, Sr. Neker Mendieta Serrano propietario de 100 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (\$1.00) cada una, Sr. José Javier Mendieta Serrano propietario de 100 participaciones sociales de un (\$1.00) dólar cada uno, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 2013.**
- **APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO**
- **APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Estando todos de acuerdo actúa como presidente el Sr. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano y como secretario el Sr. Gerente Lcdo. John Omar Mendieta Serrano. La Presidencia ordena empezar con el primer punto del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 2013.

El Presidente Sr. Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, señala que revisando el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, la empresa no ha generado actividad económica alguna en el presente periodo económico, así que está de acuerdo con los Balances del ejercicio económico 2013 y da su voto por la aprobación, el Gerente John Mendieta Serrano se abstiene, los Sres. José Agustín Mendieta Espinoza, Neker Mendieta Serrano (representado por el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano mediante poder notarial) y José Javier Mendieta Serrano emiten su voto a favor de la aprobación de los balances, por lo tanto se aprueba por mayoría de votos.

APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO

El Accionista Presidente, Señor Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano informa de forma resumida el contenido informe del **Comisario, Ing. Marilú Macas Añasco**, y expresa que una vez leído el informe, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de las deliberaciones del informe de Comisario, el Accionista señor Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, vota por la aprobación del informe y el Gerente General Lcdo. John Mendieta Serrano, aprueba el presente informe, a su vez el Sr. José Mendieta Espinoza da su aprobación y, de igual manera realizan su aprobación los Sres. Neker Mendieta Serrano, (representado por el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano mediante poder notarial) y, José Javier Mendieta Serrano, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

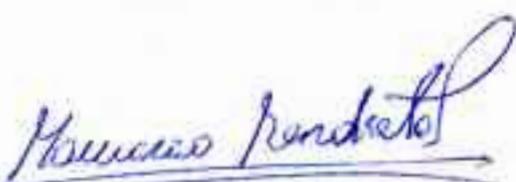
APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Gerente procede a dar lectura al informe del año 2013 y una vez finalizado pone a disposición de la gerencia su aprobación. El Sr. Presidente Sr. Mauricio Vladimir Serrano indica que acepta el Informe de Gerencia, ya que se justifica plenamente los

AINMENSE CIA. LTDA.

resultados por el corto periodo que la empresa lleva de integrarse al mercado. El accionista Sr. José Agustín Mendieta Espinoza vota a favor de la aprobación del informe y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Gerente, el Sr. Neker Mendieta Serrano (representado por el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano mediante poder notariado) vota a favor de la aprobación, al igual que el Sr. José Javier Mendieta Serrano, por lo tanto se aprueba el informe de Gerente por mayoría de votos.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez horas del mismo dia, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano
PRESIDENTE
SECRETARIO



Sr. John Mendieta Serrano
GERENTE GENERAL -



Sr. José Agustín Mendieta Espinoza
SOCIO



Neker Mendieta Serrano
SOCIO



José Javier Mendieta Serrano
SOCIO