

AINMENSE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA E INVERSIONES MENDIETA SERRANO AINMENSE COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 9H30 horas, en el inmueble ubicado en las calles Avda. 25 de junio No. 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 COMPAÑÍA. LIMITADA**, Lcdo. John Omar Mendieta Serrano propietario de 100 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (\$1.00) dólar cada uno, Ing. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano propietario de 100 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un (\$100) 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, Representado por el Ing. Mauricio Vladimir Mendieta Serrano mediante poder Notariado, 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 2017**
- **APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO**
- **APROBACIÓN DE INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Estando todos de acuerdo actúa como presidente el Ing. 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 2017.

El Presidente Sr. Ing. Mauricio Mendieta Serrano, señala que revisando el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, la empresa ha generado actividad económica en el presente periodo económico, así que está de acuerdo con los Balances del ejercicio económico 2017 y da su voto por la aprobación, el Gerente Lcdo. John Mendieta Serrano se abstiene, los Sres. José Agustín Mendieta Espinoza, Neker Mendieta Serrano (representado por el Ing. 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 Socio Presidente, Señor Ing. Mauricio Mendieta Serrano informa de forma resumida el contenido informe del Comisaria, Ing. Marilú Macas Añazco, 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 Socio Ing. 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 Ing. Mauricio Mendieta Serrano mediante poder notariado) 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 2017 y una vez finalizado pone a disposición de la gerencia su aprobación. El Sr. Presidente Ing. Mauricio Vladimir Serrano indica que acepta el Informe de Gerencia, ya que se justifica plenamente los