

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MENBERLA CIA.LTDA." REALIZADA EL 13 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año 2014, a las diez horas (10 h 00), en las oficinas de la compañía situadas en la panamericana norte Km 15 ½ y Leonidas Proaño, de esta ciudad de Quito; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "MENBERLA CIA LTDA" con la concurrencia de los siguientes socios: FLOR MARÍA BERMEO CORDOVA propietaria de (320) participaciones sociales; ANDRES MARCELO MENDIZABAL BERMEO, propietario de (40) participaciones sociales; y DIEGO ESTEBAN MENDIZABAL BERMEO propietario de (40) participaciones sociales.- Preside la sesión la socia Flor María Bermeo Córdoba en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Marcelo Mendizabal, en su calidad de Gerente.- Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$ 400, dividido en 400 participaciones de 1.00 dólares cada una.- Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2013- Habiéndose confirmado por Secretaría que se encuentra completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.- Sobre el primer y único punto del orden del día, el Gerente presenta los resultados de la empresa y procede a dar lectura del informe de gerente.-Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por el Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobarlo los Estados Financieros sin observaciones por la Junta General. -No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas (11 h 00).- Firmando para constancia los socios de la compañía.

Andrés Mendizabal Bermeo
SOCIO

Flor María Bermeo Córdoba
SOCIA - PRESIDENTE

Diego Mendizabal Bermeo
SOCIO

Marcelo Mendizabal
GERENTE- SECRETARIO