

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

- Convocatoria;
- Copia certificada del Acta;
- Informe del Gerente General por el año 2014;
- Balance General y de la Cuenta de Resultados año 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mena Fernández', with a stylized flourish at the end.

Ing. Diego Fernando Mena Fernández
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.
15 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 15 días del mes de abril del 2015, a las 14h00, de conformidad con la convocatoria hecha a cada uno de los socios el 01 de abril del 2015, se reúnen en la calle Mariano Pozo S/N y Jose Andrade, los señores socios: Ing. Diego Fernando Mena Fernández, propietario del 92% de la acciones, esto es US\$368 y el Ing. Rolando Mena Fernández, propietario del 8% de las acciones, es decir US\$32, dando un total de US\$ 400,00 (CUATROCIENTO DÓLARES) y el capital se encuentra totalmente pagado.

Por Secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, preside la Junta el Ing. Rolando Mena Fernández y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Diego Mena Fernández, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

Se procede a tratar el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria:

- 1.- Aprobación de Informe del Gerente General y representante legal por el año 2014.
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General y de la Cuenta de Resultados año 2014. Destino de las utilidades.

Se pasa a tratar el Primer punto del orden del día y toma la palabra el Ing. Diego Mena, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto del orden del día, esto es revisión y aprobación del Balance General y de la Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2014, obteniéndose una pérdida contable de \$2.025,62, la cual será amortizada en los años subsiguientes conforme a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, tomando en cuenta que se espera que la empresa genere utilidades en los siguientes ejercicios económicos.

Terminando así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha ésta, se reinstala la sesión se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

En fe de todo lo cual suscriben todos los accionistas junto con el Secretario que certifica. Con lo cual se levanta la sesión a las 15h30.

Ing. Diego Mena Fernández
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Rolando Mena Fernández
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA

CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Quito, 01 de abril del 2015

Señores Socios:

Se convoca a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA., que se llevará a cabo el día miércoles 15 días del mes de marzo del 2015, a las 14h00, en su domicilio ubicado en la calle Mariano Pozo S/N y Jose Andrade, de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Informe del Gerente General y representante legal por el año 2014.
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General y de la Cuenta de Resultados año 2014. Destino de las utilidades.

Se halla a disposición de los Señores Socios el proyecto de balances y la cuenta de resultados del año 2014, en el domicilio social de la compañía.

Atentamente,



Ing. Diego Mena Fernández
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Rolando Mena Fernández