

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 06 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Quito, el 06 de Abril del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en la calle Mariano Pozo S/N y José Andrade, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CORPORACION MENATICS CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas: 1) El Ing. Mena Fernández Diego Fernando propietario de trescientos noventa y dos mil (392 acciones) ; y, 2) Dr. Mena Fernández Rolando Javier propietario de ocho (8 acciones), por lo que se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos mil acciones ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Actúa como presidente de esta Junta General el Dr. Rolando Mena y como secretario Ing. Diego Mena. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4) Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día

**1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2017**

Toma la palabra el Dr. Rolando Mena quien dispone que por Secretaría se dé lectura del informe de la administración por el ejercicio económico 2017. Acto seguido la Junta General de Accionistas aprueba el informe por unanimidad.



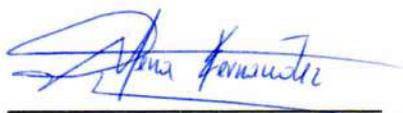
**2) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra In Diego Mena, en su calidad de Gerente General., quien realiza una explicación sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios del Patrimonio y de Flujos de Efectivo de la compañía y la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

**3) Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el Ing. Diego Mena quien menciona que dado que el resultado a los resultados del ejercicio, durante el año 2017 se registran ingresos totales por US\$ 111,997.38 y los gastos ascendieron a US\$ 82,244.56, obteniéndose una utilidad bruta de US\$ 29,752.82, de la cual para el cierre de los estados financieros se apropió el 15% de participación trabajadores por la suma de US\$ 4,462.92 e impuesto a la renta por US\$ 5,563.78. Conocida la propuesta los accionistas aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede quince minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas treinta minutos, firmando para constancia los asistentes.



Dr. Rolando Mena  
Accionista. Presidente



Ing. Diego Mena  
Secretario.- Accionista