



EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

- Convocatoria;
- Copia certificada del Acta;
- Informe del Gerente General por el año 2018;
- Balance General y Estado de Resultados año 2018.

Ing. Diego Fernando Mena Fernández

SECRETARIO



CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Quito, 29 de marzo del 2019

Señores Socios:

Se convoca a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA., que se llevará a cabo el día 29 de marzo del 2019, a las 14h00, en la oficina ubicada en la calle Voz Andes y Av. América, edificio MEDPLAZA, oficina 506 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 2018.
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados año 2018. Destino de las utilidades.

Se halla a disposición de los Señores Socios el proyecto de Balances y Estado de Resultados del año 2018, en el domicilio social de la compañía.

Atentamente,

Ing. Diego Mena Fernández
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Rolando Mena Fernández



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.
29 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 29 del mes de marzo del 2019, a las 14h00, de conformidad con la convocatoria hecha a cada uno de los socios el 01 de abril del 2019, se reúnen los señores socios: Ing. Diego Fernando Mena Fernández, propietario del 92% de las acciones, esto es US\$368 y el Ab. 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:

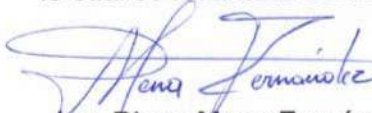
- 1.- Aprobación de Informe del Gerente General y representante legal por el año 2018.
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados año 2018. Destino de las utilidades.

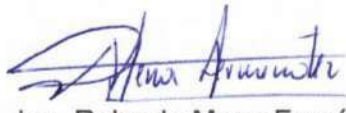
Se pasa a tratar el Primer punto del orden del día y toma la palabra el Ing. Diego Mena, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto del orden del día, esto es revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, obteniéndose una utilidad contable de \$ 891.08, tomando en cuenta que se espera que la empresa genere utilidades mayores 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 AD HOC


Ing. Rolando Mena Fernández
SOCIO – PRESIDENTE AD HOC