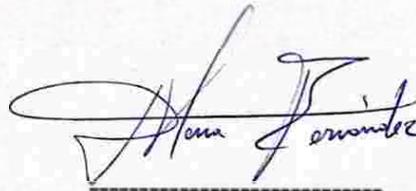


**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION MENATICS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

- Convocatoria;
- Copia certificada del Acta;
- Informe del Gerente General por el año 2019;
- Balance General y Estado de Resultados año 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Mena Fernández', written over a horizontal dashed line.

**Ing. Diego Fernando Mena Fernández
SOCIO-SECRETARIO AD HOC**

CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Quito, 13 de marzo del 2020

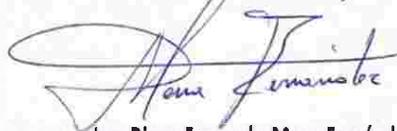
Señores Socios:

Se convoca a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA.**, que se llevará a cabo el día **30 de marzo del 2020**, a las **15h00**, 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 2019.**
2. **Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados año 2019. Destino de las utilidades.**

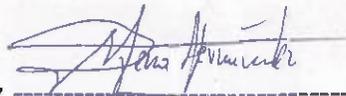
Se encuentra a disposición de los Señores Socios el proyecto de Balances y Estado de Resultados del año 2019, en el domicilio social de la compañía.

Atentamente,



Ing. Diego Fernando Mena Fernández

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL



Ab. Rolando Mena Fernández
SOCIO-PRESIDENTE AD HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN MENATICS CIA. LTDA.
13 DE MARZO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes **13 del mes de marzo del 2020**, a las **15h00**, de conformidad con la convocatoria hecha a cada uno de los socios el **13 de marzo del 2020**, 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** (CUATROCIENTOS 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 **Ab. 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 2019.
- 2.- Revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados año 2019. 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.**

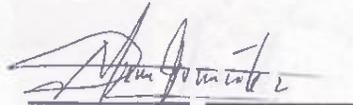
Con respecto al Segundo punto del orden del día, esto es **revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2019**, obteniéndose una utilidad contable de **\$ 3.530.58**, tomando en cuenta que se espera que la empresa genere utilidades **mayores** en los siguientes 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 **16h30**.



Ing. Diego Fernando Mena Fernández
SOCIO-SECRETARIO AD HOC



Ab. Rolando Mena Fernández
SOCIO-PRESIDENTE AD HOC