

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MENATLAS QUITO C.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 2 días del mes de Mayo de 2014, a las 15H00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Mariano Echeverría Oe315 y San Francisco, se reúnen los accionistas de Menatlas Quito C.A.

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, el señor Catón Arteta Cárdenas y actúa como Secretario el señor Pedro José Arteta Cárdenas, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone al Secretario que elabore la lista de asistentes, en la cual se dejará constancia que se encuentra representado el 100% del capital social, según el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Pedro José Arteta Cárdenas	115.552
Catón Arteta Cárdenas	14.445
Sebastián Morales B.	1
Bernardo Pérez M.	1
Federico Arteta Durini	1
TOTAL	130000

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y también por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe de la Administración por el Ejercicio 2.013
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Informe del Auditor Externo.
- 4) Estado de Situación Financiera y Estado Resultados del Ejercicio 2013.
- 5) Conocer sobre los Resultados del Ejercicio 2013.
- 6) Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración.
- 7) Designación de Auditoría Externa y fijación de su remuneración.

El Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico de 2013: El Gerente General procede a dar lectura al informe de la administración. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad lo aprueban. Se deja constancia que no votaron los miembros de los Órganos Administrativos ni los Administradores en este punto.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico de 2013: Secretaría da lectura al informe presentado por el Comisario, la señora María del Carmen Villamarín, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

TERCER PUNTO: Informe del Auditor Externo sobre el Ejercicio Económico de 2013 Secretaria da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo, el señor Mariano Rojas, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad de los accionistas.



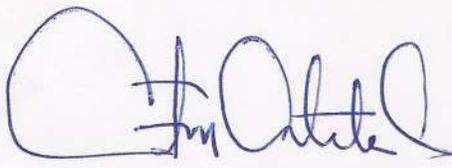
CUARTO PUNTO: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2013: Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, luego de algunas exposiciones y preguntas, se los aprueba por unanimidad de los accionistas.

QUINTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico de año 2013: El Resultado del Ejercicio 2013 es una Utilidad mínima de US\$ 982.34 que se resuelve por parte de los accionistas sea transferida a Resultados Acumulados.

SEXTO PUNTO: Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus remuneraciones: El señor Federico Arteta Durini mociona que se reelija a la señora María del Carmen Villamarín como Comisario Principal y se designe a la señora María Fernanda Cárdenas como Comisario Suplente. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción del señor Arteta Durini y se fija la remuneración para el año 2014 en US\$ 650,00 libre de impuestos.

SÉPTIMO PUNTO: Designación de Auditor Externo para el año 2014 y fijación de su remuneración: Los accionistas por unanimidad resuelven reelejir al Señor Mariano Rojas como Auditor Externo para el ejercicio económico 2014 y se fija la remuneración en US\$ 800,00 libre de impuestos.

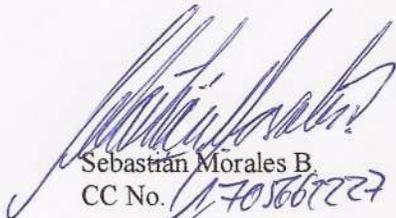
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía. Se levanta la Junta siendo las 16:H30.



Catón Arteta Cárdenas
Presidente



Pedro José Arteta Cárdenas
Secretario



Sebastián Morales B.
CC No. 1705867227

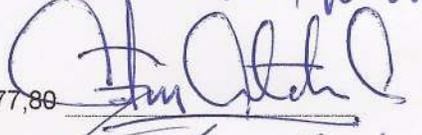
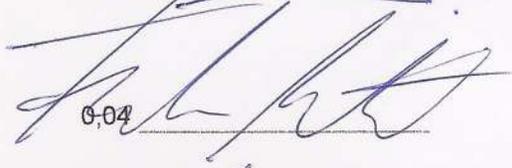
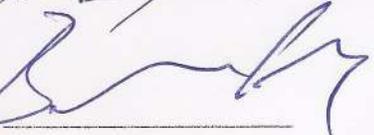


Bernardo Pérez Moscoso
CC No. 1704871936



Federico Arteta Durini
CC No. 1706549787

**LISTA DE ASISTENTES
 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
 DE ACCIONISTAS DE MENATLAS QUITO C.A.
 DE 2 DE MAYO DE 2014**

ACCIONISTAS	No.ACCIONES	VALOR	FIRMA
Pedro José Arteta Cárdenas	115.552	4.622,08	
Catón Arteta Cárdenas	14.445	577,80	
Federico Arteta Durini	1	0,04	
Sebastián Morales Brinkmann	1	0,04	
Bernardo Pérez Moscoso	1	0,04	
TOTAL:	130.000	5200,00	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada en esta fecha.

Quito, a 2 de Mayo de 2014


 Pedro José Arteta Cárdenas
Secretario