

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de Abril del 2015, a las 15H00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Mariano Echeverría Oe 315 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	NUMERO DE ACCIONES
PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS	115.552
CATON ARTETA CARDENAS	14.445
MORALES SEBASTIAN	1
PEREZ BERNARDO	1
ARTETA FEDERICO	1
TOTAL	130.000

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria 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.- Conocer el Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Informes que presentan el Comisario y Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros y Anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Designación de Auditor externo y Comisario principal y suplente para el año 2015 y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente da curso al orden del día así,

Punto 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Luego de deliberar sobre el informe, es aprobado

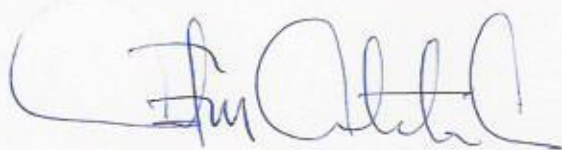
Punto 2.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Comisario y Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2014. Se da lectura a los informes presentados por el Comisario y Auditor Externo, luego de la deliberación son aprobados.

Punto 3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del año 2014. Revisados el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio, Flujo del Efectivo y Notas a los Estados Financieros son aprobados.

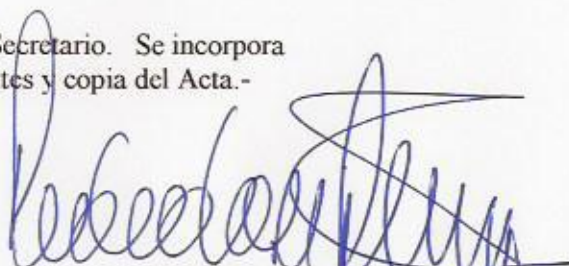
Punto 4.- Designación de Auditor externo y Comisario principal y suplente para el año 2015 y fijación de sus remuneraciones. Los accionistas por unanimidad resuelven reelegir al señor Mariano Rojas como Auditor Externo, con una remuneración de \$ 850,00 libre de impuestos, la señora María del Carmen Villamarín, como Comisario Principal con una remuneración de \$ 650,00 libre de impuestos y se nombra a la señora Andrea Narváez Tinizaray como Comisario Suplente en reemplazo de la señora María Fernanda Cárdenas.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia ordena un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. La Junta General se reinstala a las 17h00, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta General siendo las 17h30.

Para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario. Se incorpora al expediente de la Junta General, la Lista de Asistentes y copia del Acta.-



Catón Arteta Cárdenas
Presidente

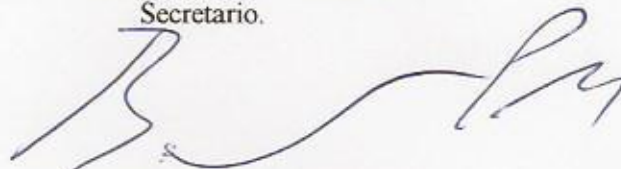


Pedro José Arteta Cárdenas
Secretario.

Sebastián Morales B.
CC. No.



Federico Arteta Durini.
CC.No. 170654978-7



Bernardo Pérez Moscoso
CC.No. 1704871936

**NOMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE MENATLAS QUITO C.A.**

Quito, 17 de Abril del 2015.

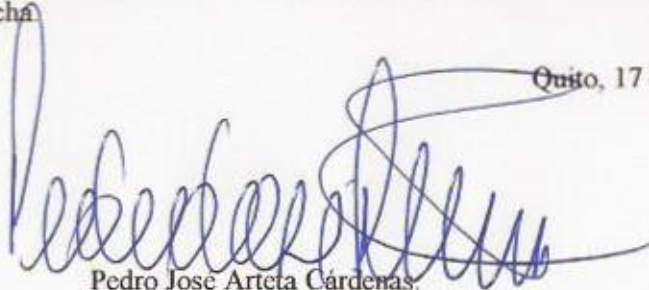
NOMINA	No. Acciones	Valor
Sr. Pedro José Arteta C	115.552	4.622,08
Sr. Catón Arteta C.	14.445	577,80
Sr. Sebastián Morales B.	1	0.04
Sr. Bernardo Pérez M.	1	0.04
Sr. Federico Arteta D.	1	0.04
TOTAL;	130.000	5.200,00

FIRMAS



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

Quito, 17 de Abril del 2015.



Pedro José Arteta Cárdenas.
Secretario.