

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de Abril del 2017, a las 11H30, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Nazareth Oe3-224 y Los Cafetos, 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 José Arteta Cárdenas | 115.552 |
| Catón Arteta Cárdenas | 14.445 |
| Sebastián Morales Brinkmann | 1 |
| Bernardo Pérez Moscoso | 1 |
| Federico Arteta Durini | 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 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 2.016.
2. Informe de Comisario por el Ejercicio 2.016.
3. Informe de Auditor Externo por el Ejercicio 2.016.
4. Revisión y Aprobación de los Balances del Ejercicio 2016
5. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio 2016.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
7. Designación de Auditor Externo y fijación de 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 2016: 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 2016: 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 2016: Secretaría 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: Revisión y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico de 2016: Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el de Cambios en Patrimonio y el Flujo de Efectivo, y luego de algunas exposiciones y preguntas, se los aprueba por unanimidad de los accionistas. Se aclara que en este punto no votaron los miembros de los Órganos Administrativos, ni los Administradores de la compañía.

QUINTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico de año 2016: El Resultado del Ejercicio 2016, es una Pérdida de US\$ 168.880,77 ocasionada por la suspensión de actividades ante la falta de contratos.

SEXTO PUNTO: Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de su remuneración: 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 2017 en US\$ 550,00

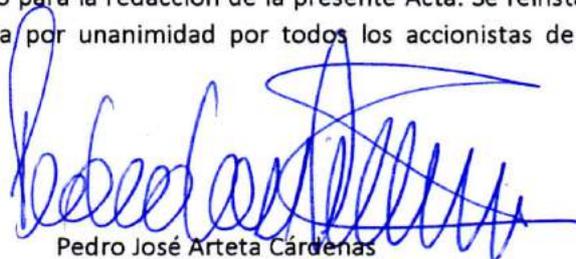
SEPTIMO PUNTO: Designación de Auditor Externo para el año 2017 y fijación de su remuneración: Los accionistas por unanimidad resuelven nombrar al señor Mariano Rojas como Auditor Externo para el ejercicio económico 2017 y se fija la remuneración en US\$ 900,00

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 14:H00.



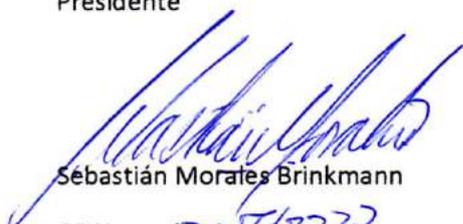
Catón Arteta Cárdenas

Presidente



Pedro José Arteta Cárdenas

Secretario



Sebastián Morales Brinkmann

CC No.

1705662227



Bernardo Pérez Moscoso

CC No.

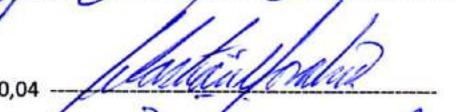
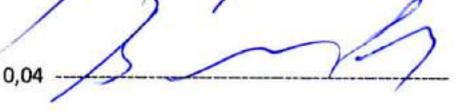


Federico Arteta Durini

CC No.

170654978-7

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE MENATLAS QUITO C.A.
DEL 24 DE ABRIL DE 2017

| 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 Morales Moscoso | 1 | 0,04 |  |
| | 130.000 | 5.200,00 | |

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

Quito, a 24 de Abril de 2017



Pedro José Arteta Cárdenas

Secretario.