

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes de Abril del 2018, a las 15H00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Nazareth Oe3-224 y Los Cafetos, se reúnen los accionistas de la Compañía 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 2.017.
2. Informe de Comisario por el Ejercicio 2.017.
3. Informe de Auditor Externo por el Ejercicio 2.017.
4. Revisión y Aprobación de los Balances del Ejercicio 2017
5. Conocer sobre los Resultados del Ejercicio 2017.
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 2017: 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 2017: Por Secretaría se 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 2017: 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.

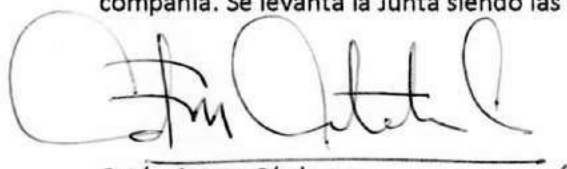
CUARTO PUNTO: Revisión y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico de 2017: Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, y luego de algunas exposiciones y preguntas, se los aprueba por unanimidad 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 2017: El Resultado del Ejercicio 2017, es una Pérdida de US\$ 153.410,76 producto de mantener activa la Compañía, pago de personal, renovación de garantías de la Calle Machala hasta que concluya el reclamo judicial a la EPMMP; y Puerto Quito-Los Bancos hasta completar la devolución del saldo del Anticipo de la obra.

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 2018 en US\$ 600,00

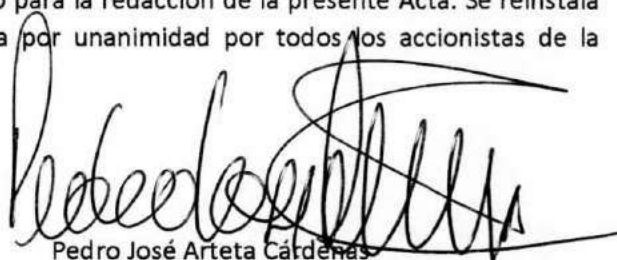
SEPTIMO PUNTO: Designación de Auditor Externo para el año 2018 y fijación de su remuneración: Los accionistas por unanimidad resuelven nombrar al señor Mariano Rojas como Auditor Externo para el ejercicio económico 2018 y se fija la remuneración en US\$ 900,00

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 16H15



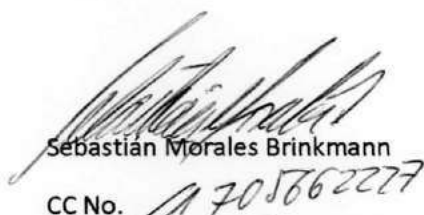
Catón Arteta Cárdenas

Presidente



Pedro José Arteta Cárdenas

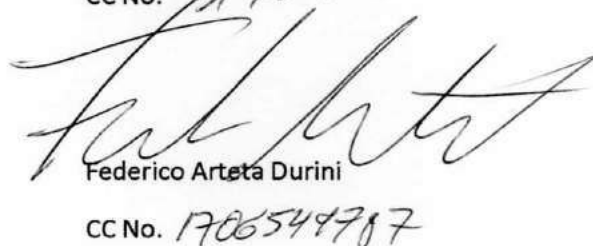
Secretario



Sebastián Morales Brinkmann
CC No. 1705862227



Bernardo Pérez Moscoso
CC No. 1704871936



Federico Arteta Durini
CC No. 1706544787

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

DEL 23 DE ABRIL DE 2018

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 23 de Abril de 2018



Pedro José Arteta Cárdenas

Secretario.