

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MENSTE C. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día 15 de Abril del 2018, en el local social de la Compañía ubicado en Tulcán 803 y Nueve de Octubre, 8vo. Piso se reúnen los socios de la compañía a saber:

Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson, propietario de cinco mil un participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una.

Ing. Oswaldo Menéndez Neale, propietario de mil seiscientas sesenta y siete participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una.

María Cristina Menéndez Neale, propietaria de mil seiscientas sesenta y seis participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una. Representada para este acto mediante poder por el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson

Susana Victoria Menéndez Neale, propietaria de mil seiscientas sesenta y seis participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una. Representada para este acto mediante poder por el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson.

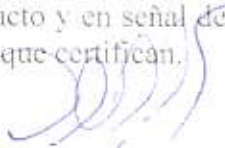
Como se encuentran presentes la totalidad de los socios, los mismos que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer sobre el siguiente punto:

1.- Conocimiento de las cuentas, el balance y los informes del Gerente y Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2017; y, resolver acerca del destino de los beneficios sociales en caso de existir.

En virtud de la facultad concedida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, el que ha quedado fijado anteriormente por unanimidad. De conformidad con los Estatutos Sociales, actúa como Presidente de esta Junta el señor Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el Ing. Oswaldo Menéndez Neale, Gerente de la compañía. El Secretario procede a formular el correspondiente registro de los socios concurrentes a la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la sesión; y esta, considerando que en la sesión está presente la totalidad del capital social pagado a la compañía, declara instalada y abierta la Junta General Universal; y, expresa que se debe proceder a conocer el punto constante en el orden del día. Conocido y deliberado que fue el único punto del orden del día, la Junta General Universal acordó por unanimidad, esto es, con el voto de la totalidad de los socios presentes y concurrentes a la reunión, lo siguiente:

1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario de la compañía, aprobar el balance general, estados de pérdidas y ganancias, anexos y operaciones bajo NIIF realizadas durante el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la sesión para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta, hecho que fue, se volvió a reinstalar la Junta General con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso que por Secretaría se dé lectura a la presente acta; la misma que leída que fue, es aprobada por unanimidad por todos y cada uno de los concurrentes, por lo que siendo las 12H00 del día, se levantó la Sesión firmando en unidad de acto y en señal de conformidad con lo acordado, con la Presidente y Secretario de la Junta que certifican.



Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson
Presidente



Ing. Oswaldo Menéndez Neale
Secretario



Ing. Oswaldo Menéndez Neale



Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson



p. Susana Menéndez Neale
Ab. Oswaldo Menéndez S.



p. Ma. Cristina Menéndez Neale
Oswaldo Menéndez S.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MENSTE C. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día 15 de Abril del 2018, en el local social de la Compañía ubicado en Tulcán 803 y Nueve de Octubre, 8vo. Piso se reúnen los socios de la compañía a saber:

Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson, propietario de cinco mil un participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una.

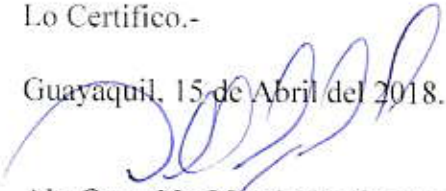
Ing. Oswaldo Menéndez Neale, propietario de mil seiscientos sesenta y siete participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una.

María Cristina Menéndez Neale, propietaria de mil seiscientos sesenta y seis participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una. Representada para este acto mediante poder por el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson

Susana Victoria Menéndez Neale, propietaria de mil seiscientos sesenta y seis participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una. Representada para este acto mediante poder por el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson.

Lo Certifico.-

Guayaquil, 15 de Abril del 2018.


Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson
Presidente


Ing. Oswaldo Menéndez Neale
Gerente - Secretario