

ACTA 2017-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA MENENDEZ REYNA MENREY C. LTDA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 25 de enero del 2017, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía Inmobiliaria Menéndez Reyna Menrey C. LTDA, en su domicilio principal ubicado en Chambers #305 y Domingo Comín, sus socios. Sra. María Antonieta Menéndez Reina propietario del 33% de acciones, Sra. Cynthia Pamela Menéndez Silva propietaria del 17.5% de acciones, Srta. Desiree de Fátima Menéndez Silva propietaria del 17.50% de acciones, Sr. Juan Andrés Menéndez Silva propietario del 17.50% de acciones y el Sr. Xavier Augusto Menéndez propietario del 17.50% de acciones.

Preside la sesión el Sr. Xavier Augusto Menéndez Silva como Presidente AD-HOC de la junta y la Sra. Desiree de Fátima Menéndez Silva, Gerente General, y actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada. Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

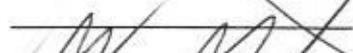
1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2016.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2016. 2. Contratando de comisario a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



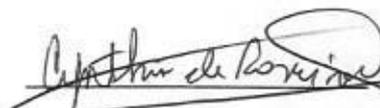
Desiree de Fátima Menéndez Silva
Gerente General- Secretaria de Menrey C. LTDA.



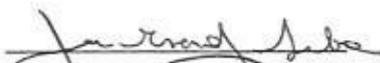
Xavier Augusto Menéndez Silva
Presidente AD-HOC de Menrey C. LTDA.



María Antonieta Menéndez Reina
Socio de Menrey C. LTDA.



Cynthia Pamela Menéndez Silva
Socio de Menrey C. LTDA.



Juan Andrés Menéndez Silva
Socio de Menrey C. LTDA.