

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA OSWALDO MENDIETA E HIJOS JHONELTEX C.L.

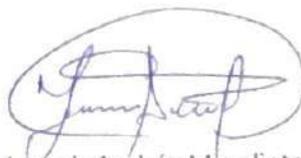
En la Ciudad de Cuenca, en las Oficinas de la Compañía Importadora Y Distribuidora Oswaldo Mendieta e hijos C.L. Se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las diecinueve horas del día diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, hora en la cual se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios la misma que es dirigida por el señor Oswaldo Rolando Mendieta Barrera, Presidente de la Compañía, quien da la bienvenida a los señores socios presentes, a continuación se procede con la lectura de la convocatoria a junta general ordinaria de socios constando los siguientes puntos del orden del día: Primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Segundo punto Informe de Presidente. Tercero punto Informe de Gerente. Cuarto punto Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. Como Quinto punto del orden del día Análisis y Decisiones del Resultado del Periodo. Como Sexto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. El Sr. Oswaldo Mendieta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación alguna. Como primer punto del orden del día Constatación del Quórum. Se procede a Constatar la Nómina de Socios, estando presente las siguientes personas: MENDIETA LEON ELVIS ROLANDO, MENDIETA LEON JOHN OSWALDO, MENDIETA LEON JOSEPH ANDRES. Representando el CIEN por ciento del capital suscrito, existiendo el Quórum Reglamentario, se Instala legalmente la Junta General Ordinaria de Socios. Como segundo punto del orden del día Informe de Presidencia el mismo que es leído por el Sr. Oswaldo Mendieta, Presidente de la Compañía, es puesto a consideración de los Socios y es aprobado por unanimidad. Como Tercer punto del orden del día Informe de Gerente el Sr. Elvis Mendieta procede a dar lectura, al término se pone a consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. Como Cuarto punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 el mismo que es informado por el Ing. Santiago Zavala Contador de la Compañía y luego de dar lectura se pone en consideración la aprobación, la misma que es aprobada unánimemente por la Junta. Como quinto punto del orden del día Análisis y Decisiones del Resultado del período. El mismo que después de ser analizado toma la palabra el señor John Mendieta y lanza a moción que las Utilidades del ejercicio económico del año 2017 se destine para acumulación y no sean distribuidas, propuesta que es apoyado por el Sr. Joseph Mendieta no existiendo otra propuesta se resuelve aprobar la moción por unanimidad, y como Sexto punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta. El Sr. Joseph Mendieta Secretario de la Compañía, procede a dar lectura, la misma que es puesta a consideración los señores Socios y es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, el señor Oswaldo Mendieta

Presidente de la Compañía da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios,
siendo las veinte horas cinco minutos.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'OSWALDO MENDIETA' with a stylized flourish.

Sr. Oswaldo Rolando Mendieta Barrera

PRESIDENTE

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joseph Andrés' with a stylized flourish.

Sr. Joseph Andrés Mendieta León

SECRETARIO