

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MENDELECTRI CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de Abril de Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Santa Rosa entre Arizaga y Manuel Serrano, siendo las diez y ocho horas (18h00), se reúnen los siguientes accionistas:

1.- GASPAR MENDEZ DARIO FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$200.00) cada una, las que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía;

2.- GASPAR MENDEZ DIEGO DAVID, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$200.00) cada una, las que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado el 100% de cada una de las acciones, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; 2.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;

Preside la presente Junta Universal de Accionistas su titular el Señor Gaspar Méndez Diego David, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretaria de la misma la Señorita Ramírez Burgos Evelyn Juleysi. Seguidamente el Presidente solicita a la Secretaria de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;** al respecto toma la palabra el Señor Gaspar Méndez Diego David, Presidente de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Gerente General, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía se ha mantenido con un movimiento mínimo y a la vez ha presentado ofertas de contratos, por lo tanto ha realizado transacciones de tipo económico en cuanto a Ingresos y Egresos, comercial y mercantil para lo que fue constituida, sus libros sociales se encuentran elaborados de conformidad a la Ley de Compañías. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe correspondiente al

ejercicio económico del año 2018 es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME; conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, al respecto toma la palabra el Señor Gaspar Méndez Darío Fernando, Gerente General de la compañía, para manifestar a los accionistas que la compañía se ha mantenido con leves movimientos económicos dentro del periodo 2018, tal como lo consigna en su Informe de labores anual, por lo que el estado de resultado integral se ha mantenido con variables, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el juego de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los dos puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las veinte horas diez minutos.



Srta. Evelyn Juleysi Ramirez Burgos
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Gaspar Méndez Diego David
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MENDELECTRI CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE MACHALA., EL DIA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL
DIEZ Y NUEVE.**

DIRECCION: VELA E/ PICHINCHA Y BOLIVAR

HORA: 18:00

	ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
1	GASPAR MENDEZ DARIO FERNANDO	200	200.00	100.00	50
2	GASPAR MENDEZ DIEGO DAVID	200	200.00	100.00	50
	TOTAL	400	400.00	200.00	100

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Presente Junta, CERTIFICO que el quórum de accionistas presentes es el: 100%

Machala, 04 de Abril de 2019



Srta. Evelyn Juleysi Ramirez Burgos
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Gaspar Méndez Diego David
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**