ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MEMOREK S.A.

En la ciudad de Quito a los **13 días del mes de Abril del 2015**, en las instalaciones de la compañía **MEMOREK S.A.,** ubicadas en la parroquia Cotocollao, barrio San Fernando, calle Mariscal Antonio José de Sucre, número N52-71 siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **MEMOREK S.A.** con la siguiente comparecencia:

Sr. **Iván Jiménez** Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Sra. Ana Chugà, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2014 bajo NIIF´S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.
4. Lectura y aprobación del informe de comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el ORDEN DEL DIA.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las doce horas del día 13 de Abril de 2015.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Sr. Iván Jiménez
ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA

Sr. Luis Jiménez
ACCIONISTA

Sr. Pablo Jiménez
ACCIONISTA

Sra. Belén Jiménez
ACCIONISTA

Sr. Diego Jiménez
ACCIONISTA

Sra. Ana Chuga
SECRETARIA JUNTA