

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE BEBIDAS MENDIETA & MENDIETA M21M S.A. CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Yaguachi de la provincia del Guayas, a los Cinco día del mes de Abril del dos mil dieciocho a las 9:00 A.M. se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIA DE BEBIDAS MENDIETA & MENDIETA M21M S.A. de conformidad con la citación que oportunamente se hizo a los señores accionistas, contando con la presencia de los señores: MILTON VALENTÍN MENDIETA FLORES.

Propietaria de 640 Acciones de \$1.00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica c/u, PATRICIO DAMIÁN MENDIETA FLORES Propietario de 160 Acciones de \$1.00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, se encuentra reunido el total del capital. También presente en la sala la Ing. Sonnia María Cedeño en su calidad de Comisario Principal de la Compañía.

El presidente de la Compañía al ver reunido el total del capital de la misma declara instalada la Junta y le indica al señor Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria que consta de los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL SEÑOR GERENTE Y DE LA COMISARIA PRINCIPAL.
2. APROBACIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO.
3. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Una vez conocidos los puntos a tratarse en esta sesión, el Presidente indica a la sala que se dará inicio al desarrollo de los mismos:


1. Se procede a la lectura de los informes presentados por el señor Gerente y por la Srta. Comisaria Principal, los mismos que una vez escuchados, en la Sala deciden aprobarlos por unanimidad.
2. Se acuerda por unanimidad reelegir en el cargo de Comisaria Principal a la Ing. Sonnia María Cedeño para el periodo 2018.
3. Al no existir más puntos a tratar, el señor Secretario concede 30 minutos de receso para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta, la misma que entrara en vigencia una vez leída y aprobada por los accionistas. Siendo las 11:30 A.M. se levanta la sesión. Lo certifica el infrascrito Secretario-Gerente.



---

PATRICIO DAMIÁN MENDIETA FLORES

GERENTE – SECRETARIO



---

MILTON VALENTÍN MENDIETA FLORES

PRESIDENTE