

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIA DE BEBIDAS MENDIETA & MENDIETA
M21M S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Yaguachi de la provincia del Guayas al 22 del mes de abril del dos mil diecinueve 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 VALENTIN MENDIETA FLORES, Propietario de 640 Acciones de \$1.00 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica c/u, PATRICIO DAMIAN 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 de 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. APROBACION DE LOS INFORMES DEL SEÑOR GERENTE Y DE LA COMISARIA PRINCIPAL
2. APROBACION DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO
3. DESIGNACION 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. Sonia María Cedeño para el periodo 2019

Al no existir más puntos a tratar, por cuanto la compañía no ha tenido movimiento alguno en estos meses por estar en proceso de formación, y al no existir 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 11:00., se levanta la sesión. Lo certifica el infrascrito Secretario – Gerente.



PATRICIO DAMIAN MENDIETA FLORES

GERENTE - SECRETARIO



MILTON VALENTIN MENDIETA FLORES

PRESIDENTE