

MENDEZ&CORP S.A.
“STRIVEFIELD”
SAMBORONDON – GUAYAS - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE APROBÓ
LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En Samborodon a los QUINCE días del mes de ABRIL del dos mil diecinueve, siendo las veinte horas, se reúne la Junta General de Accionistas de MENDEZ&CORP S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe de los estados financieros del año 2018.
- 4.- Varios y resoluciones.

En relación con el primer punto, se instala la sesión a las 20:00 horas, contando con la presencia de todos los accionistas.

En el siguiente punto el Gerente da lectura los estados Financieros correspondientes al año 2018. Luego de deliberar y aclarar algunos puntos los accionistas por unanimidad aprueban los balances sin ninguna objeción a los mismos, acto seguido los directivos proceden a la firma de los documentos.

En varios y resoluciones se delega al señor GERENTE GENERAL para que continúe con el trámite legalización de los balances en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Sin más que tratar se da por concluída la reunión siendo las 21:00 horas.

Para constancia firman,


GERENTE GENERAL