

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA MENDEZ Y ASOCIADOS ASOMEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil trece; a las diecisiete horas, y; en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Mapasingue este, avenida Primera número 405 y calle Tercera; se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MENDEZ Y ASOCIADOS ASOMEN S.A.**, sin los requisitos de previa convocatoria; por encontrarse presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, señores: Flavio Agustín Méndez Sicha, propietario de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Leonardo Cecilio Méndez Sicha, propietario de quinientas cuatro acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Manuel Alberto Méndez Sicha, propietario de doscientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Segundo Cecilio Méndez Yunda, propietario de ciento ocho acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Pedro Arzubio Méndez Sicha, propietario de ciento ocho acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Carmen Marlene Herrera Veintimilla, propietaria de noventa acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Carlos Nicanor Méndez Sicha, propietario de noventa acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; María Emperatriz Méndez Sicha, propietaria de cincuenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; y, Mercedes Salomé Méndez Sicha; propietaria de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una, con el propósito de tratar acerca del único punto de Orden del día; que es la aprobación del Informe presentado por el Gerente General, Estado de Resultados y Balance General correspondientes al ejercicio económico del **año 2012**.- Preside la sesión, el Presidente de la compañía señor Pedro Arzubio Méndez Sicha; y actúa como Secretario el señor Flavio Agustín Méndez Sicha, en su condición de Gerente General.- Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la **Junta** que, oportunamente fueron entregados a todos los Accionistas de la compañía el **Informe junto con el Estado de Resultados y el Balance General correspondientes al ejercicio económico del año 2012**; en los cuales se puede apreciar que la compañía obtuvo una utilidad después de los impuestos respectivos de **\$45.540,30** (Cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta con 30/100 Dólares), y; que debido a que es imperativo aumentar el capital de la compañía es necesario separar de ésta cifra, la cantidad de **\$25.000,00** (Veinte y cinco mil con 00/100 Dólares) para incrementar la Reserva Facultativa

de la compañía, así mismo; separar la cantidad de \$5.540.30 (Cinco mil quinientos cuarenta con 30/100) para arreglar parte de la Bodega, ya que durante el invierno actual; en tres ocasiones ha entrado agua-lluvia mojando parte de la Mercadería; Después de lo cual, queda un remanente de \$15.000,00 (Quince mil con 00/100 Dólares) para que sean entregados a los Accionistas a prorrata de sus acciones.- **La Junta General** después de deliberar, resuelve por unanimidad **aprobar** el Informe, el Estado de Resultados y el Balance General presentados por el Gerente General señor Flavio Agustín Méndez Sicha y la Comisaria de la compañía Ing. Margarita Tenempaguay Pérez, que se proceda a incrementar la Reserva Facultativa de la compañía, que se arregle la Bodega y que el remanente de las utilidades de la compañía se **distribuyan entre los Accionistas**.- No habiendo otro asunto que tratar en el **Orden del día**, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes; se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad sin observación alguna; firmando para constancia los asistentes.

Flavio A. Méndez Sicha

Leonardo C. Méndez Sicha

Manuel A. Méndez Sicha

Segunda C. Méndez Yunda

Carmen M. Herrera Veintimilla

Carlos N. Méndez Sicha

Pedro A. Méndez Sicha

María E. Méndez Sicha

Mercedes S. Méndez Sicha