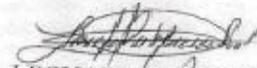


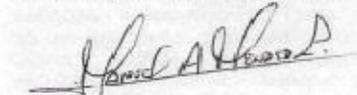
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENDEZ Y ASOCIADOS ASOMEN S.A.

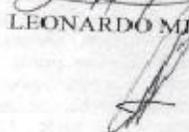
En esta ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las doce horas del día, en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudadela Mapasingue Este avenida Primera número 405 y calle tercera, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía MENDEZ Y 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, los señores. Flavio Agustin Mendez Sicha propietario de quinientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Leonardo Cecilio MendezSicha, propietario de quinientas cuatro acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Manuel Alberto MendezSicha, propietario de doscientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Segundo Cecilio Mendez Yunda, propietario de ciento ocho acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Pedro Arsubio Mendez 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 MendezSicha, propietario de noventa acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; Maria Emperatriz MendezSicha, propietaria de cincuenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; y Mercedes Salome Mendez Sicha, propietaria de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de veinticinco dólares cada una; con el propósito de tratar el único punto del orden del día, que es la aprobación del informe presentado por el Gerente General, el Estado de Resultados y Balance General por el ejercicio económico 2013.- Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Pedro Arsubio Mendez Sicha, y actúa como Secretario el Señor Flavio Mendez 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 correspondiente al ejercicio económico 2013, que como es de conocimiento de ustedes señores accionistas; la situación de nuestra compañía es que no ha obtenido los resultados proyectados, debo manifestar que se han cumplido con las obligaciones de los trabajadores, entes fiscales, tributarios y con los proveedores, a pesar de que el resultado de las operaciones comerciales de la compañía arroja una pérdida; la misma que asciende \$ 32.567.46 dólares.

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, quien toma la palabra y manifiesta a los señores accionistas la necesidad de incrementar el Capital Social de la Compañía, también se da lectura del Informe de la Comisaria C.P.A. Magdeline Villalva Torres. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada de sesión, con los mismos asistentes se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación, firmando para constancia los asistentes.

  
FLAVIO A. MENDEZ SICHA

  
LEONARDO MENDEZ SICHA

  
MANUEL A. MENDEZ SICHA

  
PEDRO A. MENDEZ SICHA

  
SEGUNDO MENDEZ YUNDA

  
CARLOS N. MENDEZ SICHA

  
MARIA E. MENDEZ SICHA

  
POR MERCEDES S. MENDEZ SICHA

  
CARMEN M. HERRERA VEINTIMILLA