

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA "MEICYS S.A ." CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En Guayaquil el doce del mes de septiembre del año dos mil Quince , a las diez horas am , en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda Recinto puerto el morro barrio central de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

31. Verificación del Quórum
32. Lectura y aprobación del orden del día
33. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
34. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
35. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

31.Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Monica Jeanina Morales Merchan, por sus propios derechos propietaria de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el señor Marco Antonio Martillo Hidalgo , por sus propios derechos propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

32.Lectura y Aprobación del orden del día

La señora Monica Jeanina Morales Merchan, dio lectura al siguiente orden del día:

31. Verificación del Quórum
32. Lectura y aprobación del orden del día
33. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
34. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
35. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

33. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, MONICA JEANINA MORALES MERCHAN y se nombra como Secretario Ad-Hoc al señor SIXTO FLORES SOLORZANO

34. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012 Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2012.

35. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

Para constancia firman:



Monica Jeanina Morales Merchan

GERENTE GENERAL



Monica Jeanina Morales Merchan
C.C. 0915195945
Accionista



Sixto Flores Solórzano

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Marco Antonio Martillo Hidalgo
C.C. 0915930408
Accionista