

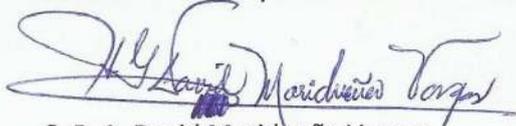
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGHYN S. A.,
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía **MEGHYN S. A.**, situadas en las calles: Ciudadela Atarazana: Avenida de las Américas s/n y Cosme Renella, Primer Piso, Oficina 4, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MEGHYN S. A.**, de acuerdo a Convocatoria realizada en Diario El Telégrafo en Septiembre 10 del 2.014. Preside la sesión, el C. P. A. David Maridueña Vargas, quien desempeña las funciones de Presidente, y actúa de secretario el Ing. Marcelo Echeverría Salazar, quien ejerce el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MEGHYN S. A.** El Presidente de la sesión dispone que el secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: **1)** Ing. Alfredo Marcelo Echeverría Salazar, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 1701276592, por sus propios derechos, propietario de 700 Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1,00 cada una, mismas que has sido pagadas en su totalidad; y, **2)** Economista Johnny Coca Valle, con C. I. No. 0914747993, Comisario, de nacionalidad ecuatoriana. Se deja expresa constancia que, no llegó a la Convocatoria la Sra. María Eugenia Trujillo Arízaga, quien posee 100 Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$1,00 cada una. Acto seguido, se concedió un receso de 30 minutos. Se reanudó la sesión, con los socios presentes, con las mismas personas que inicialmente comenzaron dicha Junta.

Los accionistas asistentes representan la mayoría del capital social y suscrito de la compañía **MEGHYN S. A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$700,00 (Setecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Setecientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan efectuar la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos de orden del día: **Punto Uno:** Informe de los Administradores de la Compañía respecto del Ejercicio Económico 2.013; **Punto Dos:** Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias; **Punto Tres:** Informe del Comisario de la compañía, respecto a los Estados Financieros del año 2.013; **Punto Cuatro:** Aprobación y destino de las Utilidades del ejercicio económico 2.013; **Punto Cinco:** Designación de los funcionarios de la compañía para el nuevo periodo. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que, se debe proceder de inmediato por secretaría, a tratar el **Punto Uno de orden del día**, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MEGHYN S. A.**, luego de escuchar la exposición del Gerente General Ing. Alfredo Marcelo Echeverría Salazar, quien en una amplia exposición a la Sala explico detalles y pormenores del porqué de los resultados del año 2.013, la Sala luego de deliberar al respecto, aplaude y aprueba por unanimidad dicho Informe. Acto seguido, el Presidente de la Sesión, dispone que por secretaría, se trate el **Punto Dos del Orden del día**, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados, para lo cual el Administrador de la compañía **MEGHYN S. A.**, Ing. Alfredo Marcelo Echeverría Salazar, Gerente General presenta de forma detallada los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.013, mismo que luego de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad su presentación, manifestando que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que ellos representan, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de la Compañía **MEGHYN S. A.**, por el ejercicio económico 2.013. Posteriormente, el Presidente de la sesión, pide al Secretario de la Junta, se proceda a tratar el **Punto Tres del Orden del día**, acerca del cual los asistentes a la Junta han sido debidamente informados, esto es la Presentación del Informe del Comisario de la compañía, Economista Johnny Coca Valle, quien encontrándose presente, procede a la exposición del mismo a la Sala, quienes luego de varias deliberaciones al Informe, proceden de forma unánime a aprobar dicho Informe. Luego el Presidente de la sesión, dispone que por secretaria se exponga y se trate el **Cuarto Punto de Orden del día**, esto es, la Aprobación y Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2.013, mismas que ascienden a la cantidad de US\$8.367,86 (Ocho Mil Trescientos Sesenta y Siete 86/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), expuesto a la Sala dicho Punto y luego de varias deliberaciones al respecto, se acuerda por unanimidad, no distribuir y reinvertir las Utilidades en las actividades de la compañía. Luego, el Presidente de la sesión dispone que por secretaría se exponga el **Punto Cinco de Orden del día**, esto es, Designación de los funcionarios de la compañía para el nuevo periodo, ante lo cual la sala delibera al respecto, y posteriormente aprueba, que se sigan

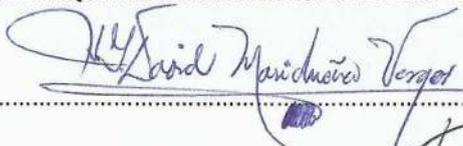
manteniendo los mismos por otro ejercicio económico. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h30 horas.


C. P. A. David Maridueña Vargas
Presidente de la Sesión


Economista Jommy Coca Valle
Comisario


Ing. Marcelo Echeverría Salazar
GERENTE GENERAL
Propietario de 700 Acciones
Secretario de la Sesión.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MEGHYN S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2.014.

1. David Maridueña Vargas.....
2. Economista Johnny Coca Valle.....
3. Ing. Alfredo Marcelo Echeverría Salazar.....


Ing. Alfredo Marcelo Echeverría Salazar
Secretario de la Sesión
Certifica.

CONVOCATORIA

PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGHYN S. A.

Citase a los señores Accionistas de la compañía MEGHYN S. A., para la Junta General Ordinaria que se efectuara en su sede social, situada en Guayaquil: Avenida de las Américas s/n y calle Cosme Renella, Edificio El Bucanero, Primer Piso, Oficina 4, domicilio principal de la compañía, para el próximo viernes 23 de Septiembre del 2.014, a las 9h00, para tratar los siguientes asuntos:

1. Informe de los administradores de la compañía respecto del ejercicio económico 2.013;
2. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias;
3. Informe del Comisario de la compañía, respecto de los Estados Financieros del año 2.013;
4. Aprobación y Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2.013; y
5. Designación de los funcionarios de la compañía para el nuevo periodo.

Convocase además al Comisario de la compañía Señor Economista Johnny Coca Valle, para esta misma Junta General, sin perjuicio de la convocatoria especial e individual que se le hace para este mismo objeto.

Guayaquil, Septiembre 10 del 2.014

Atentamente

C. P. A. David Maridueña Vargas
PRESIDENTE
MEGHYN S. A.

(154366)