

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEDANER S.A,**

En esta ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10:00 horas del día 30 de Abril del 2014, se reúnen en la Oficina ubicada en el primer piso del Edificio Mercy ubicado en el Malecón Simón Bolívar signado con el No. 2104 intersección Calderón y Gutiérrez, los siguientes Accionistas de la Compañía MEDANER S.A., a saber: Sra. MIRIAM ALEXANDRA MONTALVO MONROY, por sus propios derechos propietaria de 200 Acciones, Econ. ALEX ENRIQUE RIBADENEIRA CARRERA, por su propios derechos propietario de 200 Acciones, Ing. Com. MANUEL ISIDRO RICAURTE GARCES, por sus propios derechos propietario de 200 Acciones, Econ. MARIA PAULINA RICAURTE MONTALVO, por sus propios derechos, propietaria de 200 Acciones; por lo tanto, se encuentra representada la Totalidad del Capital Social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS EE.UU., dividido en ochocientas Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los EE.UU. cada una.

Los Asistentes Aceptan por unanimidad, celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del día, sobre los cuáles están de acuerdo en tratar de forma unánime.

1.- Conocer los Informes, que por el Ejercicio Económico del año 2013, han presentado el Comisario y el Gerente General de la Compañía y adoptar las resoluciones pertinentes.

2. Conocer el Estado de Situación Financiera Consolidado y el Estado del Resultado Integral Consolidado, bajos Normas NIIF , por el Ejercicio Económico del año 2013 y Aprobarlos u ordenar su rectificación.

Preside la sesión el Econ. ALEX ENRIQUE RIBADENEIRA CARRERA y actúa en calidad de Secretaria la Econ. MARIA PAULINA RICAURTE MONTALVO, ambos Accionistas de MEDANER S.A.

El Presidente dispone que por Secretaría, se constate el Quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato y para tratar el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los Informes presentados por el Gerente General y por el Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013, solicitando un pronunciamiento de los mismos, por lo que, la Junta, luego de las deliberaciones, resolvió por unanimidad APROBAR los Informes presentados.

Seguidamente, el Presidente ordena al Gerente General, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día, ponga a consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera Consolidado, el Estado de Resultado Integral Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2013, solicitando que esta Junta General, delibere sobre los mismos y resuelva Aprobarlos o desaprobados ordenando las verificaciones y análisis pertinentes a objeto de ordenar o no su rectificación. Llegado el momento, la Junta General de Accionistas procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General y

luego de un detenido y prolongado estudio de los Estados Financieros-Societarios NIIF presentados, resolvió por unanimidad APROBARLOS.

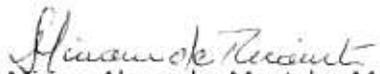
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del ACTA, hecho así, y con la presencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al ACTA, la que por ser considerada conforme y sin modificaciones que hacerle se la APRUEBA por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes, con lo que el Presidente declara CONCLUIDA la sesión y la levanta siendo las 13:30 horas.



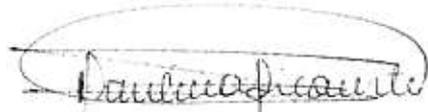
Econ. Alex Enrique Ribadeneira Carrera  
PRESIDENTE



Econ. Alex Enrique Ribadeneira Carrera  
ACCIONISTA  
0914070651



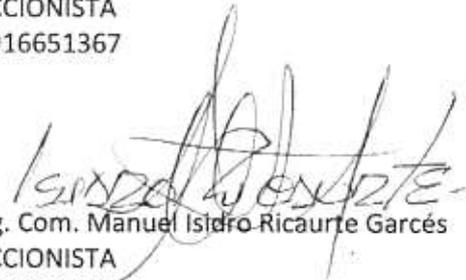
Sra. Miriam Alexandra Montalvo Monroy  
ACCIONISTA  
1703807030



Econ. María Paulina Ricaurte Montalvo  
SECRETARIA



Econ. María Paulina Ricaurte Montalvo  
ACCIONISTA  
0916651367



Ing. Com. Manuel Isidro Ricaurte Garcés  
ACCIONISTA  
0900407586