

**MEROLACSA S.A.**  
**31 DE MARZO DEL 2014**

**ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**Aprobación de Estados Financieros cierre año 2013**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 31 de marzo del 2014, se reunieron en las oficinas de MEROLACASA S.A. ubicadas en Cda. Los Olivos Edif. Olivos Center 1er piso, los accionistas Moya Gonzalez Hilda Roxana y Moya Gonzalez Claudia Beatriz quien preside esta junta. La Sra. Dayhana Navarrete Cedeño quien actúa en calidad de secretaria, a efecto de celebrar Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, dado que se encuentran debidamente representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad.

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley General de Compañías y por lo dispuesto en los Estatutos Sociales, como Presidente de la Asamblea actúa Moya Gonzalez Claudia Beatriz quien ocupa el cargo de Gerente, declaró la Asamblea legalmente instalada no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva y procedió a dar lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe General sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013;
- II. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013, habiendo escuchado el Reporte del Comisario sobre dichos estados financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades en su caso o correctivos en caso de pérdidas;
- III. Resolución, en su caso, sobre el destino de dividendos a los accionistas de la Sociedad;
- IV. Ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y de los Comisarios en su caso;
- V. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente como la Orden del Día cuyos puntos fueron desarrollados como sigue:

**I. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe General sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013.**

---

En relación con el primer punto de la Orden del Día, se presentó el informe con respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, que incluye (i) un informe de la administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio social de 2013, así como las políticas seguidas y sobre los principales proyectos existentes; (ii) un informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio social de 2013; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio social de 2013; (v) estado de cambios en la situación financiera durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; (vi) estado de cambios en el patrimonio social durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2013; y (vii) las notas necesarias para aclarar la información que suministran los estados anteriores y que son acompañados por el informe del Comisario sobre dichos documentos.

Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

**RESOLUCIÓN**

Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Asamblea, el informe de actividades y operaciones de la Sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 presentado por la Administración, que incluye (i) un informe de la administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio social de 2013, así como las políticas seguidas y sobre los principales proyectos existentes; (ii) un informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio 2013; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio social de 2013; (v) estado de cambios en la situación financiera durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; (vi) estado de cambios en el patrimonio social durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2013; y (vii) las notas necesarias para aclarar la información que suministran los estados anteriores y que son acompañados por el informe del Comisario sobre dichos documentos. Asimismo, se aprueban y ratifican todas las operaciones realizadas por la Administración durante dicho ejercicio. Copia de dichos documentos se adjunta a la presente acta formando parte integral de la misma.

- II. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013, habiendo escuchado el reporte del Comisario sobre dichos estados financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades en su caso.**
- 

Con respecto al segundo punto de la Orden del Día, se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.

- II. Análisis y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013, habiendo escuchado el reporte del Comisario sobre dichos estados financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades en su caso.**
- 

Con respecto al segundo punto de la Orden del Día, se procedió al análisis de los estados financieros respecto del ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013.

A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, C.P.A. Mercedes Velastegui V, sobre dichos estados financieros los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio comprendido del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en dicha fecha, asimismo, reflejan la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad impuestas en el país prescritas por el organismo regulador. Con base en lo anterior, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes la aprobación de los estados financieros. Hacia lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

**RESOLUCIONES**

1. Se aprueban, en todas y cada una de sus partes, los estados financieros de la Sociedad presentados para la consideración de los señores accionistas, y se tiene por rendido y aprobado el dictamen del Comisario de la Sociedad sobre dichos documentos. Copia de dichos documentos se adjunta a la presente nota formando parte integral de la misma.

- III. Resolución, en su caso, sobre el destino de dividendos a los accionistas de la Sociedad.**
- 

**RESOLUCION**

En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente comentó con los presentes que no se hará repartición de utilidad a los accionistas, ya que dichos valores quedarán retenidos, haciendo la repartición solo a los trabajadores.

**IV. Ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y de los Comisarios en su caso.**

En desahogo del cuarto punto de la Orden del Día, el Presidente informó a los accionistas sobre la necesidad de ratificar en sus cargos a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

**ACUERDO**

Se acuerda la ratificación de los miembros del consejo de Administración quedando de la siguiente manera:

Nombre	Cargo
Arq. Moya González Claudia Beatriz	Gerente General

**V. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.**

Una vez expuestos los ordenes del día y establecida las resoluciones y aprobación en su caso se procede a leer el acta de asamblea por el ejercicio económico 2013.

A continuación firman asistentes:

Arq. Moya González Claudia Beatriz  
Presidente

Moya González Hilda  
Roxana

Accionista

Srta. Dayhana Navarrete Cedeño  
Secretaría