ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA M & L ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de Abril del 2014 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía M & L ASOCIADOS S .A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en el edificio Torre Centro Piso 6 oficina #603, encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Hugo Enrique Mero López, Hugo Enrique Mero Barcia y Nory Narcisa Mero Barcia, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO ÚNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa M & L ASOCIADOS S.A.

Actúa como presidente de esta junta el Señor Hugo Enrique Mero Barcia y como Secretario el señor Ing. Hugo Enrique Mero López.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2013, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.

Ing. Hugo Enrique Mero López

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Hugo Enrique Mero Barcia

ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Nory Narcisa Mero Barcia

ACCIONISTA