

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROYECTOS Y SERVICIOS DE MERCADEO MERYEC CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Septiembre de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en BALSAMOS 314 A Y CALLE PRIMERA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROYECTOS Y SERVICIOS DE MERCADEO MERYEC CIA. LTDA.**, con la concurrencia de:

- A. **CARRION PEREZ JUAN CARLOS**, propietario de **TRESCIENTAS CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Trescientos Cuatro** votos; y,
- B. **CARRION QUEIROLO JUAN ANDRES**, debidamente propietario de **NOVENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **Noventa y Seis** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Cuatrocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señor. **CARRION PEREZ JUAN CARLOS**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **CARRION QUEIROLO JUAN ANDRES**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN y revisados por el Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.F) CARRION PEREZ JUAN CARLOS. - F) CARRION QUEIROLO JUAN ANDRES.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Septiembre del 2013.



CARRION PEREZ JUAN CARLOS  
GERENTE GENERAL  
PROYECTOS Y SERVICIOS DE MERCADEO MERYEC CIA. LTDA.