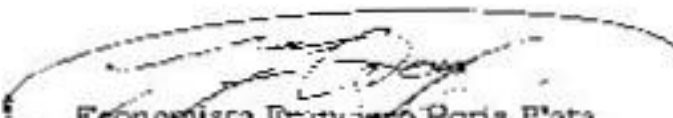
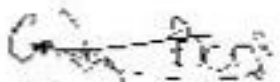


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERISISTEMAS S. A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2013, siendo las 18h00, y hallándose reunido la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve declararse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de proceder como único punto a conocer los balances del ejercicio económico correspondiente al año pasado (2012) y el estado de situación de la compañía. Preside la sesión el Gerente General en funciones Economista Francisco Borja Plata y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Cynthia Nataly Borja Avilés. El Gerente solicita a Secretaría que se constate si se halla presente la totalidad del capital social de la empresa. Acto seguido, y una vez constatado tal hecho, al hallarse presentes personalmente los señores Jorge Francisco Borja Plata y Francisco Arturo Borja Avilés, y la señorita Cynthia Nataly Borja Avilés, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, retoma la palabra el Gerente, quien da a conocer a los accionistas los estados financieros de la compañía, el balance y las explicaciones del mismo. Una vez terminada la explicación solicita a los señores accionistas que se aprueben los balances correspondientes, a fin de poder presentar aquellos ante el organismo de control; sometida dicha moción a votación, es aceptada y los accionistas declaran conocidos y aprobados los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Siendo las 18h53, el presidente de la Junta ordena un receso, a fin de que se proceda a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada y ratificada en todas sus partes por los Accionistas presentes. Siendo las 19h33, se declara concluida la Junta General Universal; firmando para constancia de todo lo actuado el Gerente y la Secretaria Ad Hoc que certifica.


Economista Francisco Borja Plata
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS


Cynthia Nataly Borja Avilés
SECRETARIA