

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERISISTEMAS S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa MERISISTEMAS S.A., se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	No. ACCIONES
1	Francisco Arturo Borja Aviles	5.200
1	Cynthia Nataly Borja Aviles	4.800
	TOTAL ACCIONES	10.000

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. FRANCISCO ARTURO BORJA AVILES y como secretaria de la misma la señorita CYNTHIA NATALY BORJA AVILES, En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa MERISISTEMAS S.A, informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El presidente, solicita a la Sra. Sayda Orrico de lectura de su informe de Gerencia, el cual detalla lo realizado durante el año 2014 y las acciones a seguir para el año 2015.

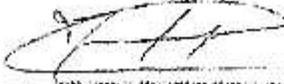
Una vez que la señora Sayda Orrico ha dado lectura y explicación del informe solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

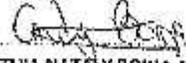
4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15h30.



FRANCISCO ARTURO BORJA AVILES
PRESIDENTE



CYNTHIA NATALY BORJA AVILES
SECRETARIA