

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MERIDIAN TOWERS ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito DM, a los quince días del mes de abril del 2014, siendo las diez horas, en el local de la compañía, ubicada en la se reúnen todos los socios de la compañía, quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de compañías deciden reunirse en la Junta Universal de Socios.

Preside la Junta General de Socios el Presidente de la Compañía la Sra. Silvia Rivera Gándara, actúa como Secretaria AD-HOC, la Sra. Maria Cristina Rivera, para tratar los siguientes puntos en el orden del día 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La Srta. Maria Cristina Rivera Gándara en calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2013 a los accionistas para su estudio y aprobación luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad la aprobación de los mismos.

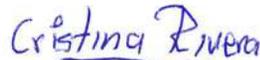
Una vez agotado el orden del día, y siendo las once con treinta minutos, se declara terminada la Junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.



Silvia Rivera

C.C.1706496492

Presidente



Maria Cristina Rivera

C.C. 1706345194

Secretaria AD-HOC

Socios



Vasconez Vasconez Jaime Luis Alberto

C.C. 1801250984



Yanangoz Tandazo Cristobal Marino

C.C. 1101449328