

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MERA& ARIAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAZO DEL 2016.**

En la ciudad de Ibarra, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pedro Moncayo 4-29 y Rocafuerte de esta ciudad, se reúnen los socios señores, ROBBY JAVIER MERA ARIAS propietario de ciento sesenta aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, SEÑOR JUAN LEON MERA IDROVO propietario de doscientas cuarenta aportaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes representan el 100 % del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor JUAN LEON MERA IDROVO y actúa como secretaria la señora MARIA ALEXANDRA ARIAS ESPINOSA. La Presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
2. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2.015.

Se concede la palabra a la Sra. MARIA ALEXANDRA ARIAS ESPINOSA Gerente General de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle el Estado Financiero del periodo antes mencionado.

Con respecto al punto a tratarse, todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto y lo aceptan en unanimidad.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y suscriben. Siendo las 18H30, se da por terminada la sesión.

Por constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to be 'Juan Leon Mera Idrovo'.

SR. JUAN LEON MERA IDROVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maria Alexandra Arias Espinosa'.

SRA. MARIA ALEXANDRA ARIAS ESPINOSA
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Robby Javier Mera Arias'.

SR. ROBBY JAVIER MERA ARIAS
SOCIO