

EXPEDIENTE
DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEJOBRICT S.A.

Celebrada el día 14 de Abril del 2016

En la Ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año 2016, a las 16H00 hora local, en las oficinas situadas en la Av. Juan Tanka Marengo S.N. Centro Comercial Dicientro Oficina 38 se reunió, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MEJOBRICT S.A.**, elaborándose para constancia este expediente que contiene los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes
2. Copia del Acta de Junta de Accionistas por el Secretario de la Junta
3. Copia de los documentos contables que se aprobaron.


Sra. Alvear Arboleda Elsa Eunice

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MEJOBRICT S.A.

LISTA DE ASISTENTES

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPANIA MEJOBKIT S.A.
Celebrada el 14 de Abril del 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diez y seis a las 16:00 hora local en las oficinas situadas en la Av. Juan Tanco Marengo, Centro Comercial Dicientro Local 38, se reunió los accionistas.

1. Ing. **LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 400 votos.

2. **SRA. ELSA EUNICE ALVEAR ARBOLEDA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 400 votos.

El Capital Social suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside esta Junta el Ing. Luis Felipe Borja y actúa en la secretaría la Sra. Elsa Alvear Arboleda

Ing. Luis Felipe Borja
Presidente de la Junta

Sra. Elsa Alvear Arboleda
Secretaria de la Junta General de Accionista
MEJOBKIT S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MEJOBKIT S.A., CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Abril del dos mil a las dieciséis horas locales en las oficinas situadas en la Av. Juan Tanco Marengo Centro Comercial Diciento Local 38, se reúnen con la finalidad de constituirse Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **MEJOBKIT S.A.**, los siguiente accionistas:

1. Ing. **LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 400 votos,

2. **SRA. ELSA EUNICE ALVEAR ARBOLEDA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 400 votos.

Todos los presentes en la reunión son de nacionalidad ecuatoriana.

También se encuentra presente la CPA Clara Espinoza, comisaria de la empresa, quien fue convocada personalmente.

El accionista concurrente que representa la totalidad del capital Social suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NOROCCIDENTALES**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe de labores del Gerente General sobre las actividades del ejercicio Económico del año 2015.

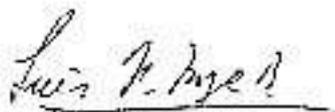
2.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de la Comisaria de la empresa sobre las actividades del ejercicio económico del 2015.

3.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2015

4.-Conocer, resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y privados en el que haya actuado el Ing. Luis Felipe Borja, en representación de la compañía Mejobrit S.A., como su representante legal.

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual La presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones. Acto seguido el secretario pide que se pase a conocer sobre el Primer Punto del orden del día.- Luego de varios minutos de deliberar sobre el tema, esta Junta en forma unánime resuelve aprobar el Informe de labores presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del ejercicio económico del año 2015- Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que aprobado por unanimidad el informe presentado por la comisaria de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015.- Enseguida se paso a conocer el tercer punto del orden del día y luego de revisar la documentación pertinente que corresponde al Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, sobre el ejercicio económico del 2015, estos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a conocer el Cuarto Punto del orden del día, que dice Conocer y, resolver y en su caso aprobar todos los ctos publicos y/o privados en que se haya actuado el Ing. Luis Felipe Borja, en representación de Mejobrit S.A., como su representante legal, los accionistas presente en la reunion de esta junta, luego de deliberar decidieron en forma unanime, aprobar todos los actos publicos y privados en el que el Ing. Luis Felipe Borja , haya tenido que intervenir firmando documentos como Representante Legal de MEJOBKIT S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concedio un momento de receso para la redacion de esta Acta, hecho lo cual se procedio a dar lectura a la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesion, firmando para constancia el Presidenta de la Junta y la Secretaria que certifica.



Ing. Luis Felipe Borja
Presidente de la Junta y Accionista



Sra. Elsa Alvear Arboleda
Secretaria de la Junta General y
Accionista