

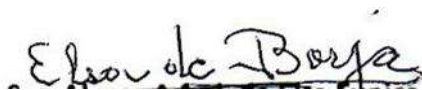
EXPEDIENTE
DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEJOBRI' S.A.

Celebrada el día 14 de Abril del 2017

En la Ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año 2017, a las 15H00 hora local, en las oficinas situadas en la Av, Juan Tanta Marengo S.N, Centro Comercial Dicientro Oficina 38 se reunió, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MEJOBRI' 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 MEJOBRI' S.A.

LISTA DE ASISTENTES

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA V UNIVERSAL
DE LA COMPANIA MEJOBKIT SA.**

Celebrada el 14 de Abril del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diez y seis a las 15H00 hora local en las oficinas situadas en la Avl Juan Tanca Marengo. Centro Comercial Dicientro Local 38, se reunió los accionistas.

1. **Ing. LUIS FELIPE BORJA BARREZUEIA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos. propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tienen un valor de US\$100, totalmente pagadas y con derecho a 400 votes.

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

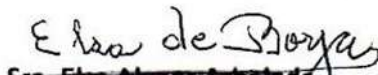
El Capital Social suscrita y pagada es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

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



Ing. Luis Felipe Borja Daria

Presidente de la Junta



Sra. Elsa Alvear Arboleda

Secretaria de la Junta General de Accionista

MEIOBRIT S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MEIOBRTT S,A., CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Abril del dos mil diecisiete a las quince horas locales en las oficina situadas en la Av, Juan Tanca Marengo Centro Comercial Dicientro Local 38, se reúnen con la finalidad de constituirse Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **MEIOBRIT S.A.**, los siguientes 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 USSIDO, 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 USSIOO, 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 DENORTEAMERICA**, 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 2016.

2.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de la Comisaria de la empresa sobre las actividades del ejercicio económico del 2016

3.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2016

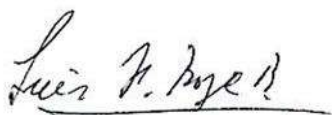
4.-Conocer, resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y privados en el que haya actuado el Ing. Luis Felipe Borja, en representación de la compañía Mejobrit S.A., como su representante legal.

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 terna, 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 2016- 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 2016.

Enseguida de 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 2016, 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 actos públicos y/o privados en que se haya actuado

el Ing. Luis Felipe Borja, en representación de Mejobrit SA, como su representante legal, los accionistas presentes en la reunión de esta junta, luego de deliberar decidieron en forma unanime, aprobar todos los actos públicos y privados en el que el Ing. Luis Felipe Boda, haya tenido que intervenir firmando documentos como Representante Legal de **MEIOBRIT SA**.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concedio un momento de receso para la redacción 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 sesión, firmando para constancia el Presidenta de la Junta y la Secretaria que certificar.



Ing. Luis Felipe Soria

Presidente de la Junta y Accionista



Sra. Elsa Alvear Arboleda

Secretaria de la Junta General y Accionista