

ACTA DE JUNA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

MERAKIMINDS CIA. LTDA

En Quito DM, a los 21 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 15:00 h, en el domicilio principal de la Compañía MERAKIMINDS CIA. LTDA., Rumania E5-76 y Polonia, se reúnen e instalan en sesión de Junta General Universal de Socios.

Preside la junta General el señor Juan Carlos Palacios Guevara, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora Paulina Guevara Esparza, en su calidad de Gerente General.

Por Secretaría se constata la asistencia de los siguientes socios, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%
Guevara Esparza Fabiola Paulina	399,00	99.75
Palacios Guevara Juan Carlos	1,00	0.25
TOTAL	400,00	100%

Por encontrarse presente y representado el 100% del Capital Social, se declara constituida la presente Junta con el carácter de Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, con el siguiente Orden del Día.

- 1.- Conocimiento del Gerente General sobre el Ejercicio 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día y se procede a tratar cada uno de los puntos

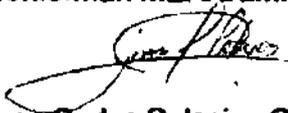
1.- Conocimiento del Gerente General sobre el Ejercicio 2015

Por secretaría se da lectura al informe del señor Gerente General, luego de ser leído el señor Presidente de la Junta, pone a consideración de los socios, Los socios manifiestan su total conformidad con la labor desarrollada por el Gerente General, quedando aprobado el Informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015

La Presidencia dispone se proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015, Luego de ser leídos los Estados Financieros y de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad.

La señora Paulina Guevara Esparza Gerente General agradece por la confianza, y se compromete a seguir trabajando por el bienestar del todos los que conforman MERAKIMINDS CIA. LTDA.



Sr. Juan Carlos Palacios Guevara

Presidente

Socio



Sra. Paulina Guevara Esparza

SECRETARIO