

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MERIDIANCORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17h00. en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Río Coca 1333 y Shyris, primer piso oficina 101, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía MERIDIANCORP S.A., señores: Federico Hernán Las Heras Hadatty, quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Y, Felipe Latorre Hadatty, con quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La Junta decide por unanimidad designar al GERENTE GENERAL el señor Felipe Latorre Hadatty para que actúe como Secretario de la Junta y el señor Federico Hernán Las Heras Hadatty para que actúe como Presidente. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4.- Designación de Comisario Principal de la compañía. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones: PRIMERO: El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2014. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General. SEGUNDO: El Gerente General procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2014 y procede a explicar en este periodo la empresa ha conseguido utilidades de \$ 18,462,57 (DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS). Los accionistas por unanimidad aprueban el informe. La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad. TERCERO: Toma la palabra el Gerente General y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2014, de acuerdo a las utilidades detalladas anteriormente existirá repartición de las mismas entre los accionistas en el año 2015. CUARTO: El presidente sugiere la elección de la señora Sandra Burbano para que ocupe el cargo de Comisario Principal. lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, por tanto, se elige a la señora Sandra Burbano para que desempeñe las funciones de Comisario Principal de la compañía por el periodo estatutario de un año. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 19h00. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.


Felipe Latorre Hadatty
SECRETARIO


Federico Hernán Las Heras Hadatty
PRESIDENTE