

## **Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía Mececorp S.A. celebrada el 15 de Abril del 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Noviembre del 2014, siendo las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el primer piso del Centro Comercial Dicientro, oficina No. 14 - 15 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MECECORP S.A.**, con la asistencia de la totalidad de sus Accionistas, a saber: **1) Mirella Ignacia Cesa Dalmau**, propietaria de (400) cuatrocientas acciones; **2) Alejandro Anibal Menéndez Zavala**, propietario de (400) cuatrocientas acciones, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la cantidad de de (US\$ 400,00) **cuatrocientos dólares del los Estados Unidos de América**, dividido en cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes resuelven instalarse en Junta General Universal, sin necesidad de convocatoria previa según lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el Sr. Alejandro Anibal Menéndez Zavala, Gerente General de la Cía. y como secretaria de la misma, la señora Carmen Obando Benítez, quien de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, procede a constatar el quórum reglamentario, formar el expediente de la presente junta, con los documentos de ley, El Presidente señala que el objetivo de la presente reunión es el siguiente:

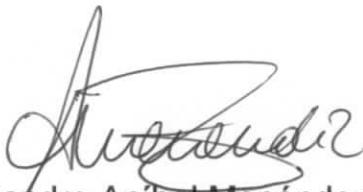
### **ORDEN DEL DIA.-**

**1.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera Anual, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio e Informes de Administradores y Comisarios relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2012.**

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar el anterior objeto de la sesión, la Junta General inmediatamente pasa a considerar el orden del día.

Luego de deliberaciones, esta Junta General Universal de Accionistas resuelve en forma unánime, aprobar los Estados Financieros, así como los Informes del Comisario y Administradores referente al **Ejercicio económico por el año dos mil doce.**

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos accionistas presentes al inicio, quienes aprueban el acta sin ningún tipo de modificaciones que hacerle, por lo que el presidente de la junta declara concluida y la levanta, siendo las 12H15, firman para constancia los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretaria que lo certifica. **f)** Alejandro Aníbal Menéndez Zavala-Accionista-Presidente de la Junta; **f)** Carmen Obando Benítez-Secretaria de la Junta; **f)** Mirella Cesa Dalmau-Accionista



Alejandro Aníbal Menéndez Zavala  
Presidente de la Junta-Accionista



Carmen Obando Benítez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Mirella Cesa Dalmau  
Accionista