

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA MESUCORP S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013.**

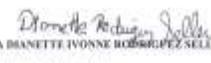
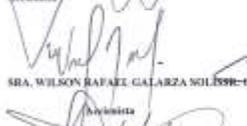
En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece siendo las 09H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte	% Participación
Wilson Rafael Galarza Solís	0908956725	16.00	2%
José Christian Falcones Maura	0916464985	464.00	58%
Guido Andrés Ferreti Trujillo	0912513363	80.00	10%
Christian Alberto Purra González	0912577608	120.00	15%
Dianette Ivonne Rodríguez Sellers	0916535743	120.00	15%
<b>TOTALES</b>		<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** el Ing. José Christian Falcones Maura. y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO**, actúa la Sra. Dianette Ivonne Rodríguez Sellers, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012**. Posterior aquello toma la palabra la CPA. de la compañía **ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, informando al respecto, Después de aquello el presidente de la Junta Sra. Dianette Ivonne Rodríguez Sellers, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2012, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Ing. José Christian Falcones Maura como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se

ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 11:40 horas, con lo que termina la sesión el día 22 marzo de Dos Mil Trece, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.

 ING. JOSE CRISTIAN FALCONES MAURA Secretario de la Junta	 SRA. DIANETTE IVONNE RODRIGUEZ SELLERS Presidente de la Junta
 ING. JOSE CRISTIAN FALCONES MAURA Accionista	 SRA. DIANETTE IVONNE RODRIGUEZ SELLERS Accionista
 SRA. WILSON RAFAEL GALARZA NOLASCO Accionista	 SR. PEDRO ANDRES FERRETTI TRUJILLO Accionista
 SR. CHIRLEMA NACERTO PARRA GONZALEZ Accionista	