

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA MESUCORP S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año Dos Mil Quince siendo las 09:45H, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detalló a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
Falcones Mauro Jose Christian	0916464984	464.00
Ferretti Trujillo Guido Andres	0912513363	80.00
Calzadilla Solis Wilson Rafael	0908956724	16.00
Parra Gonzalez Christian Alberto	0912577608	120.00
Rodriguez Solles Dianora Ivonne	0916535743	120.00
TOTALES		800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL ANDRÉS ORELLANA GUIDO EDGAR** y como Presidente de la junta, en su calidad de **1do ACCIONISTA MAYORITARIO** actúa la Sr. Falcones Mauro Jose Christian, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presenta 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 2014**. Posterior a aquello toma la palabra la CPA de la compañía **JOHANNA CEDEÑO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2014, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sr. Falcones Mauro José Christian, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del Ejercicio Fiscal 2014, 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 Sr. **ANDRÉS ORELLANA GUIDO EDGAR** con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y verificado. Se reanuda la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, asientan y firman en unidad de actos, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta