

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEISOLD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 30 de Enero del 2013, a las 16:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Lorenzo de Garaycoa 1607 y Colon; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

La Presidente de la Compañía, Alba Carrera Ocaña solicita que el señor Guido Espinoza Palacios, Secretario de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, la señora Presidenta de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

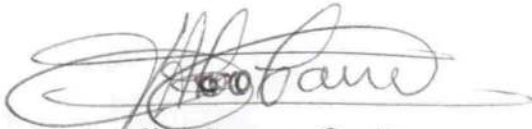
A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Enero del año 2013.



Alba Carrera Ocaña
PRESIDENTE



Guido Espinoza Palacios
SECRETARIO



Alba Carrera Ocaña
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Guido Espinoza Palacios
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA