

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

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 20 de Febrero del 2015, a las 15:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Alcedo 325 y 6 de Marzo; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

La Señora, María Fernanda Calero Ramírez quien es designada como presidenta de la Junta, solicita que el señor Guido Efraín 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 2014.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, los Estados Financieros de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales.

LA JUNTA RESUELVE

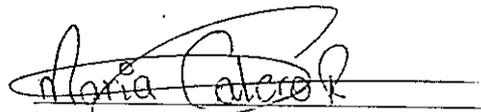
La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Febrero del año 2015.



Guido Efraín Espinoza Palacios

**SECRETARIO
ACCIONISTA**



María-Fernanda Calero Ramírez

**PRESIDENTE
ACCIONISTA**