

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

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 17 de Febrero del 2017, a las 10:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Alcedo 325 y Seis de Marzo; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Gerente de la Compañía, Guido Efraín Espinoza Palacios, solicita que la señora María Fernanda Calero Ramírez, Secretaria 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, el señor Gerente 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 2016.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Febrero del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, los Estados Financieros de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente 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.

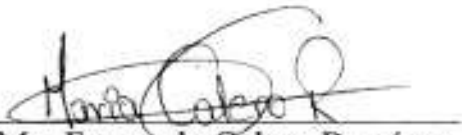
LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, 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 17 días del mes de Febrero del año 2017.



Guido Efraín Espinoza Palacios
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**



Ma. Fernanda Calero Ramírez
**SECRETARIA AD-HON
ACCIONISTA**