

MEYVALTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 28 de febrero del 2016, se reunieron en la ciudad de Collas calle Cacha s/n y Atahualpa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Cristian Esteban Mejía Valencia, titular de 500 acciones que representan el 50% del capital social;
- Diego Ramiro Valencia Chamorro, titular de 500 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Diego Ramiro Valencia Chamorro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Cristian Esteban Mejía Valencia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente

Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015 de la empresa:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de febrero de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2015

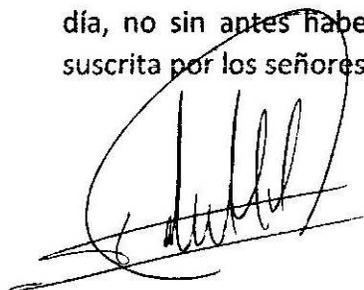
Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Cristian Esteban Mejía Valencia

1721880662



Diego Ramiro Valencia Charnorro

1717273351