

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEINHOLDING C.A . CELEBRADA  
EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Durán a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 14H00, en las oficinas de la compañía MEINHOLDING C.A ubicadas en el km 4 ½ de la Vía Duran Tambo se reúnen los miembros de la Junta de la compañía :

- El Sr. Ing. José Adolfo Carvajal Candell por sus propios derechos y propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 c/u.
- La Ing. Leila Juliana Carvajal Erker , por sus propios derechos y propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 1.00 . Se deja establecido que la accionista comparece por videoconferencia.

Preside la reunión el Ing. José Carvajal Candell, y actúa como secretaria Ad Hoc la Ing. Lourdes del Carmen Díaz Garcia. El presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes , la secretaria constata que se encuentran presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, esto es , un mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin el requisito de la previa convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

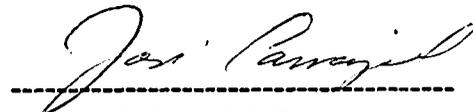
**UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**  
**DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**  
**TRES.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

A continuación, el Presidente de la junta, con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador y se presenta el informe del administrador sobre el ejercicio económico del año 2017, la sala procede a realizar la deliberación correspondiente, se aprueba con el voto del 100% de los accionistas Acto seguido, y con objeto del **segundo punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaría da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas . Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado por sus accionistas . El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta .

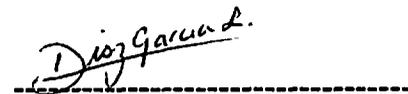
Cabe recordar que la compañía MeinHolding C.A el pasado 19 de febrero del 2018 ha decidido iniciar su proceso de liquidación , y cancelación anticipada .

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez redactada con la asistencia de las mismas nombradas, se reinstala la sesión y procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia la misma es suscrita por todos los presentes con lo cual el Presidente levanta la sesión siendo las quince horas con cuarenta minutos .

Certifico que esta acta es igual al original que reposa en los expedientes de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario , Duran Marzo 30 del 2018.



-----  
Ing. José Carvajal Candell  
PRESIDENTE -ACCIONISTA



-----  
Ing . Lourdes Díaz García  
SECRETARIA AD-HOC