

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 27 de marzo de 2013, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía MERIDIEN C.A. ubicada en LA CIUADAELA IETEL AV. FRANCISCO DE ORELLANA SOLAR 1-12 MANZANA 30 EDIFICIO BAUHAUS OFICINA 7-15, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa MERIDIEN C.A. siendo Presidente de la Junta el SRA Rita Pinto Pavon Gerente de la Empresa y secretario el Arq. Edison Robalino Vanoni, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

- Aprobación de Balances del año 2012

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía MERIDIEN C.A. y que en el próximo año 2013 se impulsaran varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2012, ya que durante el año 2012 no tuvo movimiento alguno.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 17H20 se cierra la sesión, y se indica al Secretario de la Junta que archive y se firme la presente acta

RITA PINTO PAVON
PRESIDENTE

EDISON ROBALINO VANONI
SECRETARIO

Guayaquil, 27 de marzo de 2013