

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 8 de marzo de 2019, siendo las 17:00 en las instalaciones de la Compañía **MERIDIEN C.A.** ubicada en Ciudadela: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1-12 Manzana: 30 Edificio: BAUHAUS, 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 Sr. ROBALINO VANONI EDISON TOMAS y secretario la Sra. WILCHES PINTO PATRICIA TERESA, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

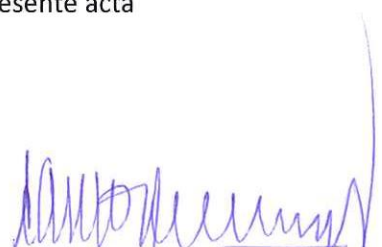
- Aprobación de Balances del año 2018

Toma la palabra el presidente de la Junta y expone que la Compañía **MERIDIEN C.A.** está en proceso de cierre ante los organismos de control, tramites que se empezaron a realizar durante el 2018.

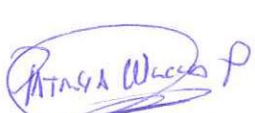
Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

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 a la secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



ROBALINO VANONI EDISON TOMAS
PRESIDENTE



WILCHES PINTO PATRICIA TERESA
SECRETARIO

Guayaquil, 8 de marzo de 2019