

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

MEYOZHET S.A.

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2016, a las 15:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MEYOZHET S.A.**, ubicada calle Luis Saa número 14-20 y Sodiro, los accionistas señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	%
Soto Cabezas Mónica	200,00	200,00	200	20%
Mora Aponte Juan Sebastian	800,00	800,00	800	80%
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1000	100%

Propietarios de DOS MIL dólares en acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DOS MIL DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión la señora Kolecinskaya Natalia, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Velez Kolecinski Yebgueni, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto cuatro mil dólares americanos, por lo tanto los s acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015

La presidente, somete a consideración de los s el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta Ordinaria, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **MEYOZHET S.A.**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por las señorita Johanna Lucero Chamaza, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor Velez Kolecinski Yebgueni manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de s que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

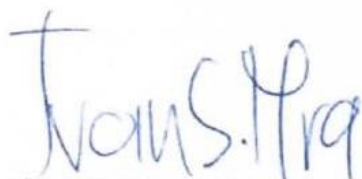
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 15h20 y da concluida la junta ordinaria de accionistas.



Kolecinskaya Natalia
Presidenta - Accionista



Velez Kolecinski Yebgueni
Gerente General



Sr. Juan Sebastian Mora Aponte
Accionista



Mónica Soto Cabezas

**Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
MEYOZHET S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 15:00, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**

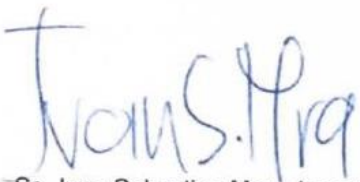



Velez Kolecinski Yebgueni
Gerente General

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socio de la compañía

MEYOZHET S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 15:00, se reúnen los socios


Sr. Juan Sebastian Mora Aponte
Accionista


Mónica Soto Cabezas