

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2.014, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros E10-43 y Av. Eloy Alfaro, se instala la junta general de socios de MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, propietario mayoritario de trescientos noventa y seis acciones (US\$ 396.00 dólares americanos), el Sr. Marco Ramiro Mera Pepinos, propietario de cuatro acciones (US\$ 4.00 dólares americanos) y el Sr. Nelson Morales como Contador General

Actúa como presidente de manera ocasional el Sr. Marco Ramiro Mera Pepinos, y como secretaria, la Srta., Jenny Velastegui.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden día:

1.- Revisión y aprobación de los balances correspondientes al período fiscal 2.013

Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es la aprobación del Balance General correspondiente al año 2013. Para el efecto toma la palabra el Marco Mera y solicita al Sr. Nelson Morales entregue los balances del año 2.013 para su respectiva revisión y aprobación. Luego de varias deliberaciones, el Directorio, en forma unánime, resuelve:

Aprobar los balances del año 2.013.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h00, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Marco Mera
Presidente


Nelson Morales
Contador General


Eduardo Mera
Accionista


Jenny Velastegui
Secretario ad-hoc