

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014**

En Quito, a los 27 días del mes de Febrero del año 2.015, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros E10-43 y Av. Eloy Alfaro, se instala la junta general universal de socios de MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, propietario de trescientos noventa y seis acciones (US\$ 396.00 dólares americanos), y el Sr. Marco Ramiro Mera Pepinos, propietario de cuatro acciones (US\$ 4.00 dólares americanos).

Actúa como presidente el Sr. Marco Ramiro Mera Pepinos, y como secretario, el Sr. Edison Macías.

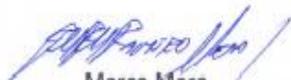
El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2.014.

Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2.014. Para el efecto toma la palabra el Sr. Marco Mera y manifiesta que los estados financieros están de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Luego de varias deliberaciones, el Directorio, en forma unánime, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del año 2.014 de la Compañía MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA.LTDA.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h00, 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

  
Eduardo Mera  
Gerente General

  
Edison Macías  
Secretario ad-hoc