ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MERAPEPINOS Y ASOCIADOS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016

En Quito, a los 22 días del mes de Abril del año 2.016, a las 19h08, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros E10-43 y Eloy Alfaro, se instala la junta general universal de socios de MERA PEPINOS Y ASOCAIDOS 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, propietario de cuatro acciones (US$ 4.00 dólares americanos).

Actúa como presidente el Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, y como secretario, el Sr. Edison Macias.

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 2.015.

Inmediatamente se pasa a tratar el punto del orden del día, que es revisar y aprobar los Estados Financieros del año 2.015. Para el efecto toma la palabra el Sr. Eduardo 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 2.015 de la Compañía MERAPEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.:

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 20h08, 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 Macias
Secretario ad-hoc