Reino de Quito N – 687 y Catequilla
(593-2) 239 7472 / 098 458 0211
gerencia@grupomera.net
www.grupomera.net
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los quince días del mes de enero del 2015, siendo las doce del medio día, se reunieron en el local social de CONEXGRUMER CIA LTDA., los siguientes accionistas:

- Mera Chicaiza Gabriel Francisco
- Mera Chizaiza Washington Medardo
- Mera Chicaiza Víctor Hugo

Presidió la Junta el señor Dr. Gabriel Mera, en su calidad de Gerente General de la Sociedad.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. **PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-**

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria,

Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2014 de enero a diciembre.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2014.

Concluida la lectura y análisis de los respectivos Estados Financieros, se dispuso la transcripción del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados:

Para constancia de lo anterior firman los socios.

MERA CHICAIZA GABRIEL FRANCISCO

MERA CHICAIZA WASHINGTON MEDARDO

MERA CHIZAIZA VÍCTOR HUGO