



**M E S A U S T R O S . A .**

**R U C : 0 1 9 0 3 5 2 8 4 6 0 0 1**

---

**A C T A D E L A J U N T A G E N E R A L U N I V E R S A L Y E X T R A O R D I N A R I A D E  
A C C I O N I S T A S A L A Ñ O 2 0 1 4**

---

En la ciudad de Cuenca a los diecisiete días del mes de marzo del 2015 en la empresa MESAUSTRO S.A., se reúnen los señores; Eddy Bolívar Sánchez, Ximena Galarza Cordero, Catalina Tenorio; que representan el cien por cien del capital suscrito de la empresa, bajo la Presidencia de Patricio Torres Verdugo, quienes de conformidad con las normas legales vigentes resuelven reunirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas. Actúa como secretaria de la junta la Sra. Ximena Galarza Cordero.

El señor presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas a las 17:30 horas.

El señor presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014

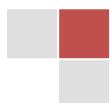
El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente.

Leído el mismo y previa la respuesta a las inquietudes de los accionistas, la Junta General universal extraordinaria de accionistas por unanimidad, RESUELVE: Dar por conocido y aprobado el informe del gerente relacionado con el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

El señor presidente ordena se pase a conocer el segundo punto del día:

2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014

El señor Presidente solicita se de lectura al informe en mención y leído el mismo, la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, RESUELVE: Dar por conocido y aprobado el informe presentado por el Señor Comisario de la empresa.



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



**M E S A U S T R O S . A .**

**R U C : 0 1 9 0 3 5 2 8 4 6 0 0 1**

---

---

El señor Presidente ordena se pase a conocer el tercer punto del día:

**3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014**

El señor Presidente manifiesta que se debe conocer y aprobar los balances generales y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2014 y que los documentos en referencia a este punto están a disposición de los accionistas, por lo que concede un receso de cinco minutos para el conocimiento de los mismos. Reinstalada la Junta el señor Presidente pregunta a los señores accionistas si tiene alguna pregunta u observación sobre los documentos contables presentados para su aprobación. Al no haber preguntas u observaciones, la Junta Universal Extraordinaria de accionistas, por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Siendo las 20:00 horas se da por terminada la sesión, se concede un receso para la redacción de la presente acta y redactada la misma Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas la aprueba por unanimidad y la firman todos los accionistas de la empresa.

Patricio Torres Verdugo

Presidente

Eddy Bolívar Sánchez

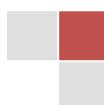
Accionista

Catalina Tenorio Maldonado

Gerente

Ximena Galarza Cordero

Accionista/ Secretaria



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com