

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MEVICOR S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO
DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio de la compañía MEVICOR S.A., ubicada en la calle Isaac Mendoza S/N y Jhon F. Kennedy, Cantón Jaramijó Provincia de Manabí, siendo las quince horas, se reunieron los siguientes Accionistas: el Sr. Leonel Cabrera Molina, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trecientas participaciones de un dólar cada una y el Sr. Luis Enrique Paz Pizango, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Debido a que los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado en la compañía, éstos se resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto: Aprobación de Estados Financieros 2.014.

Preside la mencionada Junta General Ordinaria de Accionistas su titular, el Sr. Leonel Cabrera Molina y actúa como Secretario, el Sr. Luis Enrique Paz Pizango. El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve la Ley de Compañías, da lectura el punto del orden del día y el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró instalada la sesión, y se procede a presentar a los Accionistas los Estados Financieros del periodo 2.014 y sus anexos respectivos. Finalmente se elabora la presente Acta de Junta, la cual se respalda con la firma de todos los Accionistas presentes, aprobando por unanimidad las resoluciones de la misma.


Sr. Leonel Cabrera Molina
Socio – Presidente de Junta


Sr. Luis Enrique Paz P.
Socio – Secretario de Junta