

MERIBAN S.A.

Dirección: Circunvalación Norte y Marcel Laniado • Ciudadela Uniro - en el Interior del C.C. Uniro
L-27 • Ofc. P.B. • Telfs.: 2985261 / 2985239 • Fax: 2985204
Machala • El Oro • Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERIBAN S.A., CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Junio del dos mil trece, siendo las 17 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Laniado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA MERIBAN S.A. y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin el requisito de la previa convocatoria, por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Con igual unanimidad deciden tratar el los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistencia de los accionistas. Concurren a esta junta: la Sra. Chicaiza Vega María Carmen, propietaria del 50%, y el Señor Edis Alex Jaramillo Avila, propietario del 50% de participaciones sociales. Secretaría informa que existe quórum para instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2012. Sometida a consideración esta moción la Junta resolvió aprobarla por unanimidad de los accionistas presentes.

Agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se procede a aprobarla.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por medio de Secretaría se dé lectura al acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MERIBAN S.A. No habiendo observaciones que formular, se la aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto todos los presentes.



Ing. Edis Jaramillo Avila
GERENTE GENERAL



Sra. Nora Vallejo Ullauri
PRESIDENTE DE JUNTA