

MERIBAN S. A.

Dirección: Circunvalación Norte y Marcel Landado - Ciudadela Nuevo - en el interior del C.C. Unión
1-27 - Cte. P.A. - Teléfonos: 2785281 / 2785229 - Fax: 2785204
Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERIBAN S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 11 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Landado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA 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 los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013
- 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 Señora Nora Vallejo Ullaqui, propietaria del 50%, y la Señora María Carmen Chicaiza Vega, propietaria 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 2013
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

Interinamente también el Gerente General quien revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2013. Semetida a consideración esta moción la Junta resuelve 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.


Sr. Gerente General
GERENTE GENERAL


Sr. Nora Vallejo Ullaqui
PRESIDENTE DE JUNTA