

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"MECIELING S.A."**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintitrés días del mes de Enero del dos mil Doce, a las 15H30, en el local de la compañía ubicado en la calle Córdova entre García Moreno y Francisco Pacheco, de esta ciudad, bajo la presidencia del señor JESUS HOLGER DIAZ CEVALLOS, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "MECIELING S.A."

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLAO	400	400.00
DIAZ CEVALLOS JESUS HOLGER EDISON	400	400.00

El señor JESUS HOLGER DIAZ CEVALLOS, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "MECIELING S.A." y proceden a conocer y aprobar el punto único siguiente:

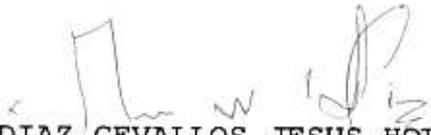
**1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRINONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO 2011**

Dirige la junta el señor JESUS HOLGER DIAZ CEVALLOS en calidad de Presidente de la Compañía y a su vez actúa como Secretario.

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima el señor Presidente que esta Junta debe CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRINONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO 2011 de la compañía MECIELING S.A., el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para poder elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



**DIAZ CEVALLOS JESUS HÖLGER EDISON**  
Presidente -Secretario - Accionista



**DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLAO**  
Gerente General - Accionista