

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

En la ciudad de Portoviejo, a los siete días del mes de Abril del dos mil Quince, a las 16H30, en el local de la compañía ubicado en la calle Córdoba entre García Moreno y Francisco Pacheco, de esta ciudad, bajo la presidencia del señor DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLÃO, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "MECIELING S.A."

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLÃO	400	400.00
DIAZ CEVALLOS JESUS HOLGER ENISON	400	400.00

El señor DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLÃO, 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 2014**

Dirige la junta el señor DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLÃO 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 2014 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 RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLAO  
Presidente - Secretario - Accionista



DIAZ CEVALLOS JESUS HOLGER EDISON  
Gerente General - Accionista