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

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta y un días de Marzo del dos mil Dieciséis, a las 12H30, 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 DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLAO, 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 DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLAO, 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 PERIORO 2015

Dirige la junta el señor DIAZ RODRIGUEZ VLADIMIR LADISLAO 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 PERIORO 2015 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