

MERST S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERST S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MERST S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: HASING DIAZ VIRGINIA por sus propios derechos , propietaria de veinte (20) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 20 votos, REYES ROSA ERCILIA por sus propios derechos , propietaria de veinte (20) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 20 votos , SANDOVAL HASING DANNY LUIS por sus propios derechos , propietaria de veinte (20) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 20 votos , SANDOVAL PACHECO JORGE RISEL por sus propios derechos , propietaria de veinte (20) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 20 votos y el señor SANDOVAL REYES JORGE LUIS por sus propios derechos propietario de setecientos veinte (720) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 720 voto.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor SANDOVAL REYES JORGE LUIS y actúa como secretario AD-HOC de la Junta la señora HASING DIAZ VIRGINIA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía MERST S.A. con fecha 31 de diciembre del 2013 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

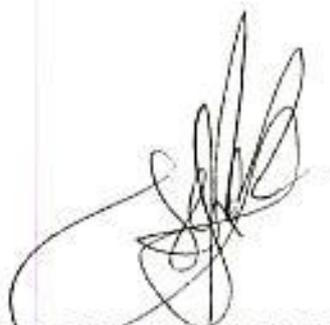
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) HASING DIAZ VIRGINIA f) REYES ROSA ERCILIA f) SANDOVAL HASING DANNY LUIS f) SANDOVAL PACHECO JORGE RISEL f) SANDOVAL REYES JORGE LUIS

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía MERST S.A.



f) HASING DIAZ VIRGINIA

Secretario Ad-Hoc



f) SANDOVAL REYES JORGE LUIS

Presidente Ad-Hoc