

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELIPA S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Belleavista solar 205 y calle Velasco Ibarra.

FECHA DE LA JUNTA: 08 de Abril del 2020, a las 11:30

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Priscela Maria Rodriguez Ruiz

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodriguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Doris Molina Pazmiño, Propietaria de Setecientas Noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Luis Humberto Montalván Sánchez, Propietario de Ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2019.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN



Doris Viviana Molina Pazmiño

Accionista



Luis Humberto Montalván Sánchez

Accionista

