ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELIMEA SA., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 1 de Abril del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en la Calle 1210 y Guayaquil , de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MELIMEA SA., con la concurrencia de sus accionistas: **ELIZA MARIANA VERA GILER**, propietaria de 400 acciones, y **JUNIETA MARCIANA MERO VERA** propietaria de 400 acciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Extraordinaria se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, la señora **ELIZA MARIANA VERA GILER**, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor MARLON JOSE ALVAREZ VERA , la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda adjuntada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 9h00.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituye el orden del día y que es: **APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2012.**

- A continuación el señor Presidente propone a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2012**, por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de larga deliberaciones es aprobada por unanimidad.- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reanuda la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas anteriormente nombrados y dispone se de lectura al acta lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Gerente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.

ELIZA MARIANA VERA GILER
ACCIONISTA

JUNIETA MARCIANA MERO VERA
ACCIONISTA

ELIZA MARIANA VERA GILER
PRESIDENTA

MARLON JOSE ALVAREZ VERA
SECRETARIO