

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

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día 1 de Abril del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en la Cuenca 1240 y Guayana, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MELMISA SA., con la concurrencia de sus accionistas, **ELZA MARIANA VERA GILER**, propietaria de 400 acciones, y **JULIETA MARIANA IBARRO 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 reunido 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 **ELZA MARIANA VERA GILER**, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Adjunto, el señor **MARLON JOSE ALVAREZ VERA**, lo cual procede a elevarse al correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, lo mismo que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dando expresa constancia que el quórum se cumplió minutos antes de las 9:00.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías, esto es preconstituyendo del requisito de convocatoria previa por la gestión por encontrarse reunido 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 orden del día y que es: **APROBACION DEL BALANCE AÑO 2013**.

A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y mediante a ley concurrencia se decide en, **APROBACION DEL BALANCE AÑO 2013** por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas 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 inicialmente convocados y después se da lectura al acta, lo que cumple la Secretaría, 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.- Dadas las doce horas venís minutos se declara concluida la sesión.

ELZA MARIANA VERA GILER
ACCIONISTA
ELZA MARIANA VERA GILER
PRESIDENTE

JULIETA MARIANA IBARRO VERA
ACCIONISTA
MARLON JOSE ALVAREZ VERA
GERENTE SECRETARIO