

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELINDA SA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 1 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida 1270 y Guandara, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MELINDA SA., con la participación de sus accionistas ELZA MARICANA VERA OLIVERA, propietaria de 400 acciones, y JARITA MARICANA MUÑOZ VERA, propietaria de 400 acciones, con lo cual 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 representado pagado que es de ochocientos ochenta de los Estados Unidos de América, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una. Preside la sesión como Presidente de la Junta, la señora ELZA MARICANA VERA OLIVERA, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor RAFAEL JOSÉ ALVAREZ VERA, lo cual procede a elevar el correspondiente registro de asistencia presente en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, después expresa concordancia que el quórum se cumplió minutos antes de las 11:30.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para la presidencia del registro de asistencia presente por la presente se encuentra 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 2014.**

A continuación el señor Presidente procede a Poner sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los comparecientes la decisión de, **APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2014** por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de breve deliberación es aprobada por unanimidad.- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, procede a anunciar para la redacción del acta de esta Junta, respecto a cual minutos le opone con la circunstancia de los mismos, acontecidos instantáneamente concordante y dispone se da lectura al acta, lo que cumple la Secretaría, y puesto a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, pero concordancia suscriben la presente el Presidente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Dando los dos firmes veros minutos se declara concluida la sesión.

ELZA MARICANA VERA OLIVERA

ACCIONISTA

ELZA MARICANA VERA OLIVERA

PRESENTE

JARITA MARICANA MUÑOZ VERA

ACCIONISTA

RAFAEL JOSÉ ALVAREZ VERA

SECRETARIO-AD-HOC