ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MELQUISEDEC S.A.

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 27 de marzo del 2015 se reunieron en el local de la sociedad de **MELQUISEDEC S.A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

ORDOÑEZ TACURI DAVID EUGENIO, titular de 720 acciones que representan el 90.00% del capital social;

RODRIGUEZ JACOME JENNY DEL CARMEN, titular de 80 acciones que representan el 10.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta el Lcda., ORDOÑEZ TACURI CARMEN ELENA, en calidad de Gerente General y, como Secretaria, RODRIGUEZ JACOME JENNY DEL CARMEN lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2014 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ORDOÑEZ TACURI CARMEN ELENA

Gerente General

RODRIGUEZ JACOME JENNY DEL CARMEN

Secretaria