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

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo del 2019 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 la Sra., ESPINOZA TOSCANO JOHANA PAOLA, 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 2018 de la Empresa.

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

Antes de Finalizar, quiero agradecer a ustedes señores accionistas por su contribución durante al 2018 y espero seguir contando con su decidida colaboración durante el 2019.

Quedo a sus órdenes para aclarar cualquier aspecto de este informe o para explicar puntos no tratados en el mismo.

Atentamente,

JOHANA ESPINOZA

ESPINOZA TOSCANO JOHANA PAOLA

Gerente General