

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELAV CIA LTDA
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2009

INFORME DEL GERENTE GENERAL TLGA. MARCELA ADRIANA MEDINA RIVERA ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Milagro, el veinte de enero del dos mil nueve, 16H00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en el Km. 3 y ½ de la vía Milagro a Naranjito en el sector Pozo 5, los accionistas de la compañía MELAV CIA LTDA. A saber; 1.- Marcela Adriana Medina Rivera de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones; 2.- Cristóbal Bolívar Lara Silva de nacionalidad ecuatoriano propietario de quinientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar norte americano cada una. Estando presente la totalidad de capital social de la compañía, el mismo que es de mil acciones, deciden reunirse en junta genera ordinaria y universal de accionistas, para únicamente conocer y a probar el orden del día; PUNTO UNICO; Informe del Gerente General ante la Junta General de Accionistas.

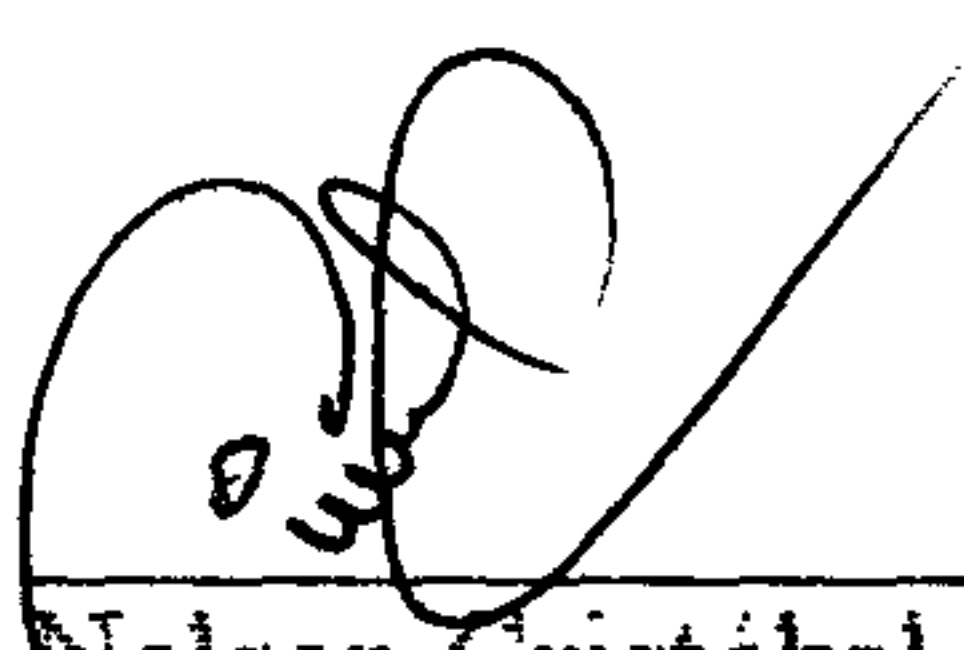
Preside la reunión el Señor Cristóbal Bolívar Lara Silva el cual mociona al Sr. Nelson Cristóbal Vásquez Gualpa como secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y Aprobada la designación, la Gerente General de la Junta toma la palabra e informa.

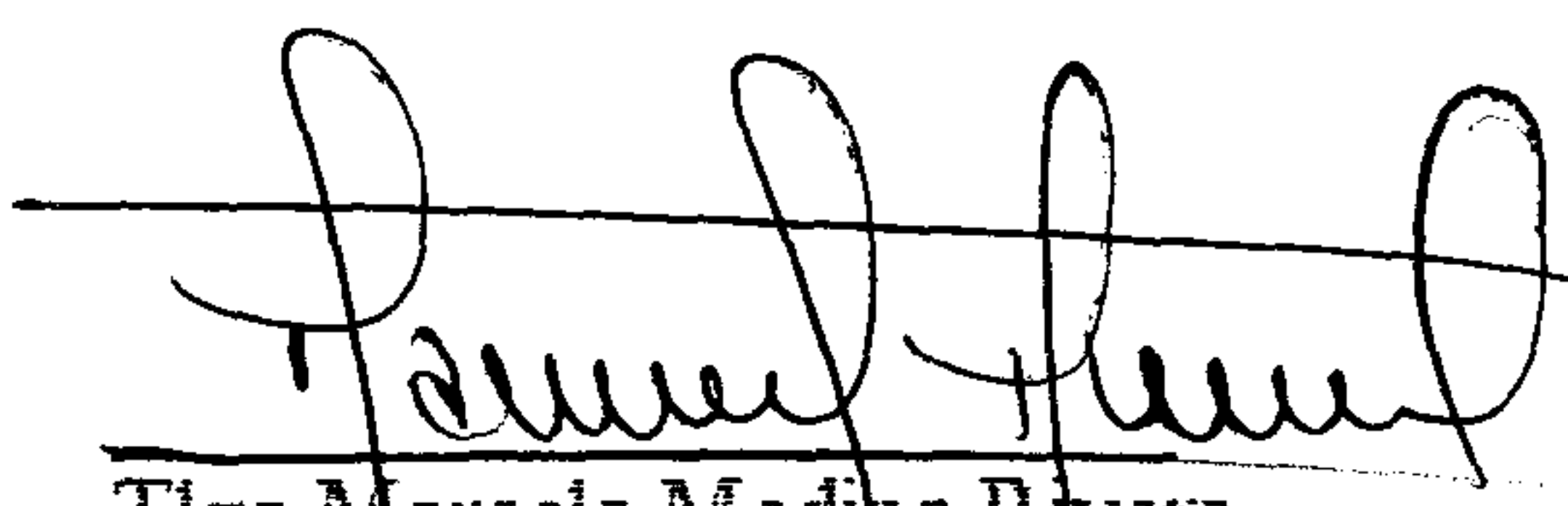
Melav Compañía Limitada tiene por finalidad la producción, distribución y venta al por mayor y menor de productos elaborados de primera necesidad inicia sus actividades en enero del 2007.

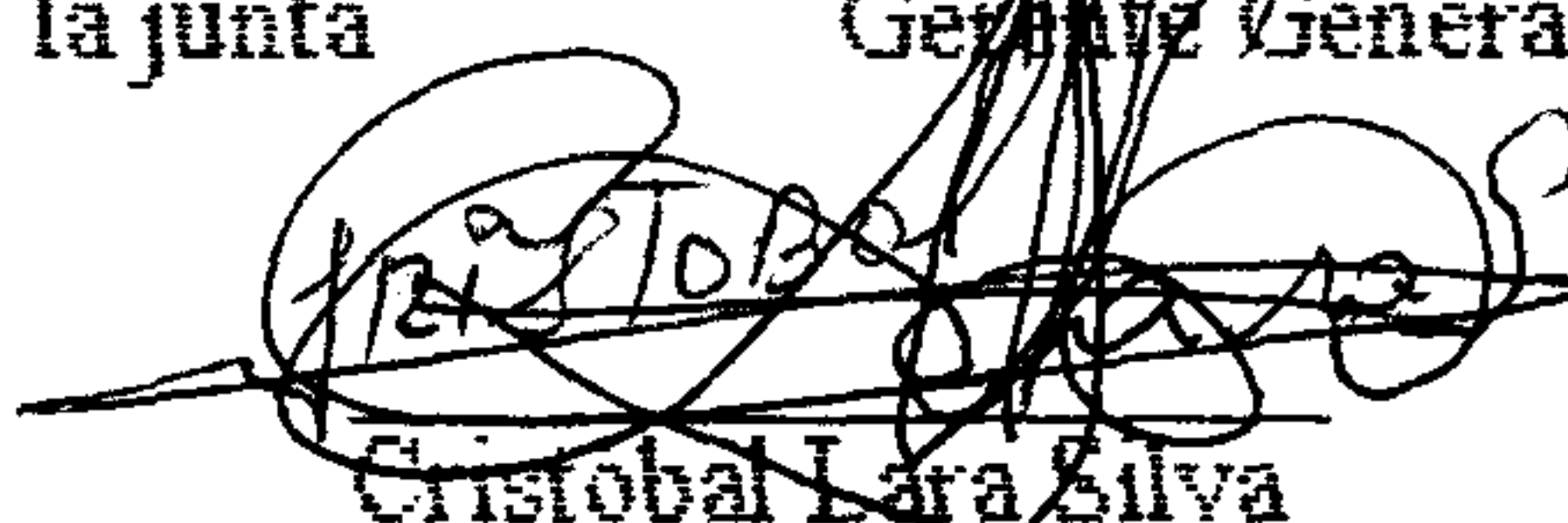
A pesar de ser el segundo año de funcionamiento y de tener muchos trabajos por concluir y personal que capacitar e instruir en todas las áreas, se trabajo duro y gracias al gran esfuerzo y fe que se le a puesto a

MELAV CIA Ltda., me complace informar que la empresa presento un saldo favorable y superior al del año pasado. Espero que con la ayuda de Dios las proyecciones para el año 2009 sean aun mejores aunque estoy conciente de la difícil situación económica que atraviesa el Ecuador y el mundo entero,. El informe es puesto en consideración de la junta, y esta decide aprobar de forma unánime el informe expuesto por la gerente general y dispone registrar en actas lo antes mencionado, además la gerente general es Ratificada en sus Funciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las 20H00, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.


Nelson Cristóbal Vásquez G
Secretario Ad-Hoc de la junta


Tlga Marcela Medina Rivera
Gerente General


Cristóbal Lara Silva
Presidente de la junta



LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MELAV CIA LTDA CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DEL 2009.

Capital Social \$1000,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Tlga. Marcela Adriana Medina Rivera	500	
Cristóbal Bolívar Lara Silva	500	
TOTAL	1000.	