

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELROD S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

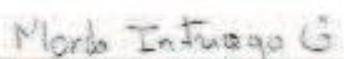
En la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, en las calle Quito e intersección Latacunga se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Melrod S.A. con la comparecencia de sus actuales accionistas:1)El Sr. Marco Olmedo Alvarado González por sus propios derechos y como propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, y la Srta. Adriana Michelle Rodríguez Becerra por sus propios derechos y como propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una; accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías ; acuerdan que esta junta tenga como objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario** de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Dirige la reunión el Sr. Reyes Barreto Manuel Segundo, como Presidente de la junta y actúa como Secretaria, la Sra. Carmen María Intriago García, estando de acuerdo en los puntos a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte de la Secretaria de que efectivamente se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, propietarios de todas las acciones; el presidente declara legalmente instalada esta junta General Universal Ordinaria de Accionista de la compañía Melrod S.A.

El presidente dispone que se empiecen a tratar los puntos materia de esta sesión. La junta General de accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los

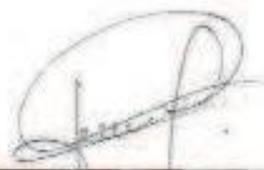
accionistas con anterioridad a esta reunión y luego la junta General RESUELVE por unanimidad lo siguiente **PRIMERO:** Analizando los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se resuelve que los estados financieros se encuentran razonablemente elaborados y reflejan la situación económica de la empresa. **SEGUNDO:** Aprobar sin observación alguna el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2014; **TERCERO:** Una vez que la junta general ha conocido el informe de comisario, sobre el ejercicio económico del año 2014 resuelve por unanimidad **APROBARLO.** No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, luego de leerse el Acta, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario.-



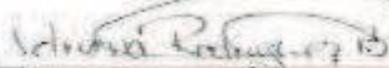
Sr. Manuel Reyes Barreto
Presidente



Sra. Carmen Intriago Garcia
Secretaria



Sr. Marco Alvarado González
Accionista



Srta. Adriana Rodríguez Becerra
Accionista