

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELMAGER S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de abril del Dos Mil quince, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía MELMAGER S.A, situada en la Ciudad de Guayaquil Calle Roca 102 y Mariscal, se reúnen las siguientes personas: MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, por sus propios derechos, arrendataria de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Financiero 2014.

Preside la Junta, el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, y actúa como Secretario la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO quienes encontrándose presentes y validando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) adoptan la designación. Acto seguido, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, Secretaria de la Junta, conlata el quórum reglamentario, al mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan convalidar en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 958 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden de Día: 1) Aprobación de Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, Secretaria pide votar y aprueba el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Financiero 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Financiero 2014.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y en modificación los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego el Presidente de la sesión, Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios presentes a esta sesión que se convertirá en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía MELMAGER S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:30 del día miércoles 22 de abril del 2015, firmando para constancia del acta la Presidenta de la sesión el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, y la Secretaria Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO.


SR. MICHEL CRAUSAZ ANTÓN
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES


SRA. ANDREINA FAGGIONI SOLANO
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES