

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELMAGER A. S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la Compañía MELMAGER S.A. situada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Rocaforte y Misionero, se reúnen los siguientes señores 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 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, y actúa como Secretario, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es: US\$ 900,00 (Chilaventa 09/100 Dólares Americanos) ocupan la designación. Acto seguido, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, Secretaria de la Junta, declara el quórum reglamentario el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes asienten con la resolución en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 298 de la Ley de Guayaquil, esto es, sin papeles comerciales, a fin de que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, Secretaria, pide leer y aprobar el punto: 1) del Orden del día, para en esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

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 suscrita y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

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

No habiendo más punto que tratar, el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, Presidente de la Sesión, declara en proceso para que la Secretaria, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, lee 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 da por concluida la sesión, siendo las 12:00 de la tarde del día jueves 14 de marzo del 2016, firmando para constancia del acto la Presidente de la sesión el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, y la asistente Secretaria Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO.

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

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