

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

En la ciudad de Guayaquil, el día catorce días en marzo del año mil novecientos dieciocho horas en la oficina de la Compañía MELMAGER S.A. situada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Rocca 100 y Melián, se reunieron los siguientes socios: MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN propietario propios de veinte y pico de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, por sus órdenes debiendo presentando 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 2015.

Presidente la Junta, el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, y sus otros Socios y Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO quienes asistieron a los presentes y declarando el 100% del capital suscrito y pagado, así como US\$ 900,00 (Dochientos) Dólares Americanos acuerdan lo siguiente: Adelante adelante, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, Presidenta de la Junta, convoca el quórum reglamentario al tiempo que se encuentra presente un 100% del capital suscrito y pagado, quienes asimismo constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal, en acuerdo a lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Corporaciones, todo es sin perjuicio constitucional, lo mismo que se hace lo siguiente: Punto uno del Orden del Día: 1) Aprobación de Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Asilo segudo, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, Presidenta, pide hacer y aprobar el punto 1) en Orden del día, convoca esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo su consideración al Balance de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias discusiones en los locales presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía acuerban y ratifican todo lo acordado, quedando de esta forma autorizado 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 su deseo de la señora adjuntando a Acta, la lista de los socios asistentes y sus acciones que se sumaría en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Sesión de la Compañía MELMAGER S.A.

Atendiendo al acuerdo que hizo el Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, Presidente de la Sesión anterior, en proceso para que la Secretaria, la Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO, redacta la lista que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes quienes autorizaron y ratificaron las modificaciones aprobadas y ratifican el contenido de la misma dentro de la cual se mencionaba la sesión, siendo las 17:30 de día unes 14 en marzo del 2016, firmado para constancia del acto la Presidenta de la sesión y Sr. MICHEL ANTONIO CRAUSAZ ANTÓN, y la suscrita Secretaria Sra. ANDREINA ISABELLA FAGGIONI SOLANO.

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

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
SRA. ANDREINA FAGGIONI SOLANO
SECRETARIA DE LA SESIÓN
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES