

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELNAGIER S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas de la mañana del día 8 de marzo del 2018, se reunió en la oficina de la Compañía MELNAGIER S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Pineda 122 y Bolívar, se reunieron los siguientes señores: MICHEL ANTONIO CHAIZA ANTON por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominadas de la TITULA CADA UNA APORTADA MARIELLA FIDONCHI SOLANO por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominadas de la TITULA CADA UNA, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Consejo General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta la Srta. Andreina Faggoni Solano, y actúa como Secretario el Sr. Michel Crespo Arbon, quienes encontrándose presentes y habiendo el 100% del capital sueldo y pagado, entre los 1000.000.00 (Un millón Cientos Cientos Mil) Pesos Aportados aceptan tal convocatoria. Acto seguido, el Sr. Michel Crespo Arbon, Secretario de la Junta, lee el acta de la sesión precedente, el mismo que es aprobado por un 100% del capital sueldo y pagado, quienes estando conformes en Acta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Compañías.

La Presidencia de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, la Presidencia de la Junta procede a revisar con los presentes el Balance General, Estado de Resultados y otros de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, correspondiente a la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a reunión por el presidente. Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la acción que se debe de tomar. Los señores asistentes expresan su consentimiento a la reunión realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido pasan a conocer el informe de Gerencia del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra a la Presidencia de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Gerente de la compañía, CPA David Ordaz C., respecto del ejercicio económico del año 2018, correspondiente a la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a reunión por el presidente.

Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la acción que se debe de tomar. Los señores asistentes expresan su consentimiento a la reunión realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Para pasar al tercer punto del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura al informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2018. Luego de lo cual la Presidencia de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a reunión por el presidente. Luego la Presidencia de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la acción que se debe de tomar o si la Junta tiene alguna medida alternativa que considerar proponer. Los señores asistentes expresan su consentimiento a la reunión realizada por la Presidencia de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego, la Presidencia de la Junta, Srta. Andreina Faggoni Solano, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta la lista de los señores asistentes a esta sesión que se conforma en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MELNAGIER S.A.

No habiendo más punto que tratar, la Srta. Andreina Faggoni Solano, Presidencia de la Sesión, termina un nuevo para que el Secretario, el Sr. Michel Crespo Arbon, lee al acto, lo mismo que fue leído en una otra en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aceptan y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 con dos cuartos 8 de marzo del 2018, firmados para constancia del acto la Presidencia de la Junta la Srta. Andreina Faggoni Solano, y el secretario, Secretario Sr. Michel Crespo Arbon.


SRA. ANDREINA FAGGONI SOLANO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES


SR. MICHEL CRESPO ARBON
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES