

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
MELANY LORENA S.A INMELCON CELEBRADA EL 28 FEBRERO DEL
2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en Av. Isidro Ayora y Av. José Luis Tamarit centro comercial Polaris en las oficinas de la empresa, en esta ciudad se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MELANY LORENA S.A INMELCON, legalmente representada por la Sra. Lorena María Apelo, Todas las acciones son ordinarias nominativas con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014. Dirige la sesión señora Lorena María Apelo, Se dispone que por secretaria se consulte el quórum legalmente requerido, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el anexo número de esta acta, de lo cual se deja constancia en el fondo respectivo.

La Junta de Accionistas de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MELANY LORENA S.A INMELCON, una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2014, PARA SU PRESENTACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reanuda la junta, dirigiéndose lecham al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y firmada para constancia por todos los asistentes. Por lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.


Lorena María Apelo Roldán
C.I 1710649540
GERENTE GENERAL


Sr. Antonio Strina Morán
C.I.4303798224
ACCIONISTA


Arq. José Oswaldo Rodríguez Manchay
C.I 060954730
PRESIDENTE