

# **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

## **MELOIL S.A.**

### **ACTA N° 3**

A los 14 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av 24 de Mayo # 19 y Oriente, en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>NO. ACCIONES</b>	<b>%</b>
David Alejandro Freire Freire	70	87.50
José Miguel Freire Freire	2	2.50
Luís Fernando Freire Freire	2	2.50
Pablo Sebastián Freire Freire	2	2.50
Juan José Mancheno Guerrero	2	2.50
Mauricio Xavier Miranda Badillo	2	2.50
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>100.00</b>

Que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando como presidente de la junta al señor Luís Freire y como secretario al señor Juan José Mancheno, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Todos los accionistas de la compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación del 28 de febrero del 2014 dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Informe del gerente de la compañía.
- 3.- Revisión de los balances al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Propuestas de los socios.

**6.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

1.- Verificación del quórum.- El presidente de la asamblea informa que se encuentran presentes en esta reunión los 3 socios de la compañía y en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente de la compañía.

**3.- ESTUDIO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Escuchado las explicaciones emitidas por el señor gerente, la asamblea decidió aprobar por unanimidad el balance presentado.

**4.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.**

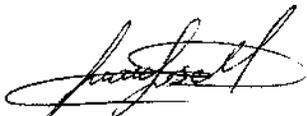
La asamblea aceptó unánimemente la propuesta de no distribuir las utilidades del 2013, para que de esa manera la empresa quede con una mayor liquidez y pueda mantener un ritmo de crecimiento ascendente.

**5.- PROPUESTAS DE LOS SOCIOS.**

El señor Juan José Mancheno agradece el trabajo desempeñado por el señor gerente, y lanza la propuesta de que se haga todo lo necesario para que MIELOIL obtenga el permiso internacional de transporte, entendiéndose que dicho trámite será encargado a una persona conocedora de la actividad. Propuesta que fue aceptada.

**6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN**

El señor secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las 18:00. De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy Fe con el Visto bueno del Señor Presidente.



JUAN JOSE MANCHENO

SECRETARIO

Ci 1803790698



LUIS FERNANDO FREIRE

PRESENTE

ci 1803294998



DAVID ALEJANDRO FREIRE FREIRE

ACCIONISTA

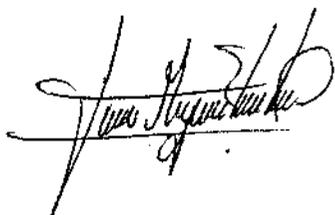
1803790698



PABLO SEBASTIAN FREIRE FREIRE

ACCIONISTA

1803661568



JOSE MIGUEL FREIRE FRIERE

ACCIONISTA

1803414653



MAURICIO XAVIER MIRANDA BADILLO

ACCIONISTA

1803459013