ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELEJ S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE..

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 11h en las oficinas de la compañía **MELEJ S.A.**, ubicadas en Mapasingue Este Avenida Tercera y callejón Segundo, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **MELEJ S.A.**: **CARVAJAL OBANDO ESTUARDO ALBERTO**, propietario de doce mil (12,000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; **ESKENAZI MEKLER JACK OLTER**, propietario de dieciocho mil ciento ochenta (18180) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; **FUROIANI & ASOCIADOS PROMOTORES S.A. FURIASPRO,** propietaria de doce mil ciento ochenta acciones (12180) ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; **CARLOS DIEGO JACOME MERINO** propietario de cuatrocientas ochenta acciones (480) ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; FERNANDA JURADO PATIÑO, propietaria de cuatro mil seiscientos veinte acciones (4.620) ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; **LIA MANTILLA QUITO**, propietaria de sesenta (60) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; **MIZRACHI BEHAR RAFAEL MOISES**, debidamente representada por su apoderado, señor JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, propietario de doce mil acciones (12.000) ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; y, **MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN**, propietaria de cuatrocientas ochenta acciones (480) ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor.

Preside la sesión el señor **ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ**, en su calidad de Presidente de la compañía de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la abogada María Gabriela Pazmiño Villagrán. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se de lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaria, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presenten los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su artículo 238, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.-Sobre el informe del Comisario de la compañía.

2.- Sobre el informe del Administrador de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, que incluye lectura del Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018, y del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018. Así como el respectivo informe de auditoría externa.

3.- Sobre el destino a darse a los resultados del ejercicio económico 2018.

4.- Sobre la designación del comisario principal de la compañía y auditor externo.

P) FUROIANI & ASOCIADOS PROMOTORES S.A.
FURIASPRO

FERNANDO MORTOLA BERNHARD
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

CARLOS DIEGO JACOME MERINO
ACCIONISTA

P) RAFAEL MOISES MIZRACHI BEHAR

JACK OLTER ESKENAZI MEKLER
APODERADO
ACCIONISTA

P) FERNANDA JURADO PATIÑO

JACK OLTER ESKENAZI MEKLER
APODERADO
ACCIONISTA

LIA MANTILLA QUITO
ACCIONISTA

MARIA DEL CARMEN MOREANO
ACCIONISTA

VICTOR ESKENAZI ISJAQUI
GERENTE GENERAL

ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

MARÍA GABRIELA PAZMIÑO
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA