



PANADERIA PERSONALIZADA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELIPATISSERIE S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

- El Sr. Mansouri Armas Hussein Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos y.
- El Sr. Mansouri Armas Nabil Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos y.

Capital Suscrito y Pagado: US\$600.00

Quórum: 100%

Comunicación: Art.238 de la Ley de Compañías

La certificamos,

Guayaquil, Marzo 22 del 2016

Sr. Hussein Mansouri Armas
Gerente General

Sr. Nabil Mansouri Armas
Presidente



facebook.com/400grados



@400_grados

Dirección:
Calle Pedro Menéndez Gilbert
Mz. 13 Solar 35



TEL 04 2868279



PANADERIA PERSONALIZADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELIPATISSERIE S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte dos días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11h30, en el local social de la compañía MELIPATISSERIE, ubicada en la Cda. Pedro Menéndez Gilbert MZ. 13 Solar 29, se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. Hussein Mansouri Armas, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, el Sr. Nabil Mansouri Armas, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión, su titular, el Sr. Hussein Mansouri Armas en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien es asistido en el secretaría por el Sr. Nabil Mansouri Armas, designado Secretario Ad-hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, presta la elaboración de la lista de asistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-



PANADERIA PERSONALIZADA

De inmediato, toma la palabra el Presidente, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Leído que fue el informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretario se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Luego de dar lectura por secretario al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Por secretario se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016 por su lectura.- Luego de las deliberaciones correspondiente, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2016.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2016.- El Presidente propone elegir como Comisario de la compañía al Ingeniero Sebastián Mansouri Badi.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir al Ingeniero Sebastián Mansouri Badi como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016; adicionalmente se autoriza al Sr. Presidente para que emita el nombramiento respectivo.- No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esa Junta.- Redactada, se revisa la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretario se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y la Secretaria AD-MYC, siendo las 12:00, con lo que se declara concluida la sesión.



facebook.com/400grados



@400_grados

Dirección:
Cda. Pedro Menéndez Gil 61
Mz. 11 Solar 35



PHOTO BY ZINACITA



PANADERIA PERSONALIZADA

G) Sr. Hussayn Mansouri Armas, Gerente General - Accionista./ F) Sr. Nabil Mansouri Armas, Presidente - Accionista.- CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.

Sr. Hussayn Mansouri Armas
Gerente General - Accionista

Sr. Nabil Mansouri Armas
Presidente - Accionista



facebook.com/400grados

@400_grados

Dirección:

Cdla. Pedro Mariné y Galt

Nº. 13 Solar 35



(301) 24 2840375