

PANADERIA PERSONALIZADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELIPATISSÉRIE S.A., CELEBRADA EL DEICIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.—

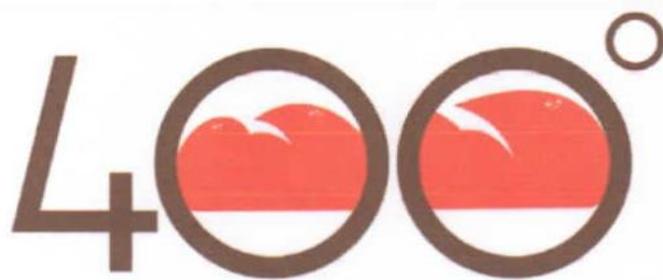
En la ciudad de Durán, de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11h30, en el local social de la compañía MELIPATISSÉRIE, ubicada en la Cdla. Pedro Menéndez Gilbert MZ. 13 Solar 29., se encuentran reunidos sus accionistas: Señor Husseyn Mansouri Armas, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y dos mil doscientos (52200) 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, propietaria de treinta y cuatro mil ochocientos (34800) 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 Señor Nabil Mansouri Armas en su calidad de Presidente, quien es asistido en el Secretario por el Señor Husseyn Mansouri Armas, designado Secretario por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistente de conformidad en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representa por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHENTA Y SIETE MIL 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 COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-**

 facebook.com/400grados

 @400_grados

Dirección:
Cdla. Pedro Menendez Gibert
Mz. 13 Solar 35





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 2018.- 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 2018.- Luego de dar lectura por secretaria 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 Estados de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.- Por secretaria se entrega a las señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018 por su revisión.- 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 2018.-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 2018.- El Presidente propone elegir como Comisario de la compañía a la Economista Margarita Sanz Mayorga.- La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la Economista Margarita Sanz Mayorga como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018; 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 reinstala 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 el Secretario AD-HOC, siendo las 13h00, con lo que se declara concluida la sesión.

 facebook.com/400grados
 @ 400_grados

Dirección:
Cdra. Pedro Menendez Gibert
Mz. 13 Solar 35

 Call
(593) 04 2860370

400°

PANADERIA PERSONALIZADA

f) Sr. Husseyn 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. Husseyn Mansouri Armas
Gerente General - Accionista



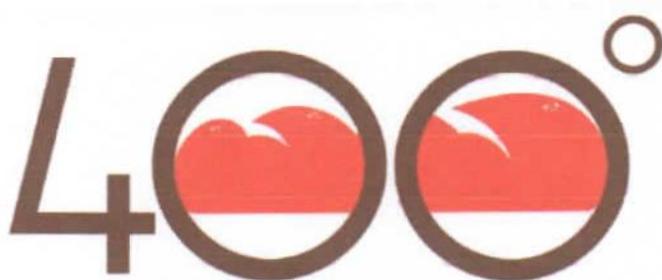
Sr. Nabil Mansouri Armas
Presidente - Accionista

 facebook.com/400grados

 @ 400_grados

Dirección:
Cdla. Pedro Menendez Gibert
Mz. 13 Solar 35





PANADERIA PERSONALIZADA

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

- El Sr. Mansouri Armas Husseyn Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta y dos mil doscientos acciones (52200) 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 treinta y cuatro mil ochocientos (34800) 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\$ 87,000.00

Quórum:

100%

Convocatoria:

Art.238 de la Ley de Compañías.

Lo certificamos,

Durán, Marzo 18 del 2019

Sr. Husseyn Mansouri Armas
Gerente General

Sr. Nabil Mansouri Armas
Presidente

facebook.com/400grados

@400_grados

Dirección:
Cdla. Pedro Menendez Gibert
Mz. 13 Solar 35

