

JUNTA ORDINARIA UNIVERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MELKARENT CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los de 10 días del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Martha Bucaram Inés Jiménez OE8-66 y Hipólito Mendoza se reúnen los señores Pardo Gualan Elvio Florencio (GERENTE) y el Sr. Paredes Sucasi Edwin Washington como contador de la empresa, en respuesta a la convocatoria realizada por el Gerente, para atender como único tema la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

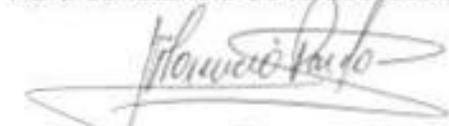
Preside el Sr. Pavón Tuapanta William Henry y actúa como secretario el Sr. Paredes Sucasi Edwin Washington

Por unanimidad, los presentes aceptan la celebración de esta Junta, y con el mencionado orden del día se instala la sesión.

La Junta analiza y decide aprobar los Estados Financieros del periodo 2013. Una vez que es redactada por el secretario, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Presidente da por terminada la junta

Para constancia de lo acordado, los Accionistas firman en unidad de acto.



Sr. Pardo Gualan Elvio Florencio
GERENTE



Sr. Pavón Tuapanta William Henry
PRESIDENTE



Sr. Pavón Tuapanta William Henry
SECRETARIO

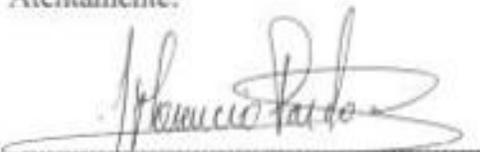
Melkarent CIA LTDA

CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MELKARENT CIA LTDA

Por medio de la presente certifico que se aprobó los Estados Financieros presentados del periodo 2013, mediante Junta Ordinaria de Socios reunida el 10 de abril del año 2014, en presencia de señores Sr. Pardo Gualan Elvio Florencio (GERENTE), Sr. Pavón Tuapanta William Henry (PRESIDENTE), socios de Melkarent Cia. Ltda., en respuesta a la convocatoria realizada por el Gerente General, para atender como único tema la aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.

Por unanimidad los presentes deciden aprobar los Estados Financieros presentados del periodo 2013.

Atentamente:



MELKARENT CIA. LTDA.
Florencio Pardo Gualan
CC.1707815245
GERENTE GENERAL
No. RUC: 1792419743001

Melkarent
CIA LTDA