

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MELCONSTROOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil Quince, a las doce horas del día. En el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Brasil 3103 y calle Leonidas Plaza, se instala la junta general ordinaria de Accionistas de la Compañía MELCONSTROOP S.A. Cumpliendo con los requisitos de previa convocatoria, por encontrarse presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los señores Mariana de Jesús Mainato Yunda Propietaria de Seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Iván Alberto Solís Mainato Propietario de Doscientas Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de tratar los puntos del orden del día, que es la aprobación del informe presentado por el Gerente los Estados Financieros por ejercicio económico 2014. Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Iván Alberto Solís Mainato y actúa como secretario. Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la junta que oportunamente fueron entregados a todos los accionistas de la compañía el informe y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2014, como es de conocimiento de ustedes señores accionistas la situación de nuestra compañía nos demuestra una actividad regular la misma que han servido para cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias para el mantenimiento de la misma, como están demostrados en los Estados Financieros.

La Junta General después de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente General Sra. Mariana de Jesús Mainato Yunda quien toma la palabra y manifiesta a los señores Accionistas la necesidad de incrementar las actividades comerciales para cumplir con el objetivo de la compañía. También se da lectura del informe de la comisaria C.P.A. Magdeline Villalva Torres, no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, Reinstalada la sesión con los asistentes se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación, se procede con la firma para constancia de los asistentes.

  
MARIANA MAINATO YUNDA

  
IVAN SOLIS MAINATO