

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELCONSTROOP S A, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIESINUEVE

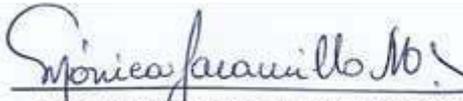
En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve, se reúnen todos los accionistas de la compañía MELCONSTROOP S.A , quienes por unanimidad y fundamentos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.-1).-Conocimiento y Resolución del Informe Anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ; 2).- Conocimiento y resolución del informe anual de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y, 3).- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- Los accionistas presentes son: SOLIS MAINATO IVAN ALBERTO, propietario de seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y JARAMILLO MORENO MONICA GISELLA propietario de doscientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor SOLIS MAINATO IVAN ALBERTO, por decisión de los concurrentes y actúa como secretario la señora JARAMILLO MORENO MONICA GISELLA, Gerente General de la compañía.- el Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por secretaria se procede dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, que para el efecto ha preparado el Comisario de la Compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- Luego de pasar a conocer el segundo punto del orden del día, para el efecto la señora Jaramillo Monica , Gerente General de la Compañía, procede dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el informe anual de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.- Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, manifestando el Presidente de la Junta que el respectivo Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la Compañía, luego de la lectura de los antes citados documentos y atender determinadas consultas de los Accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el

Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Presidenta ordena que por secretaria se de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los Accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.- f). Ivan Alberto Solis Mainato.-f). Monica Gisella Jaramillo Moreno.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondientes.- Guayaquil, 28 de Abril del dos mil diecinueve



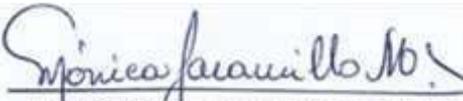
**SOLIS MAINATO IVAN ALBERTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MÓNICA GISELLA JARAMILLO MORENO
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**SOLIS MAINATO IVAN ALBERTO
ACCIONISTA**



**MÓNICA GISELLA JARAMILLO MORENO
ACCIONISTA**