

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
MELODÍAS Y NÚMEROS S.A. MELYNUM
Abril 23/2014**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELODÍAS Y NÚMEROS S.A. MELYNUM, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintitrés días del mes de abril, a las 14:05, en el local ubicado en la Cda. La Libertad Mz. 5 Sl. 7, se reúnen los accionistas de la compañía **MELODÍAS Y NÚMEROS S.A. MELYNUM** con la concurrencia de los siguientes accionistas: el **ING. VERA MACÍAS ESTEBAN MOISÉS** accionista propietario de mil doscientas (1,200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; la **CPA MERA FRANCO PATRICIA YESENIA**, por sus propios y personales derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad de capital pagado y suscrito de la compañía, por lo que los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga como objeto conocer y resolver el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr. CPA Carlos Javier Pérez León como Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros, los resultados generales y su destino, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre del año 2013; y Destino de los resultados. **CUARTO:** Designar Comisario de la Compañía. **QUINTO:** Ratificar Presidente y Gerente General de la Compañía. Preside la Junta su titular, el Ing. Esteban Moisés Vera Macías; y actúa como Secretario de la Junta la Gerente General la CPA, Patricia Yesenia Mera Franco. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Gerente General-Secretario archivar el listado de acciones y accionistas con el número de acciones y votos que les corresponden, firmada por el Presidente y el Secretario y someta a consideración de la Junta los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales por unanimidad se procedió de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura al informe del Gerente General así como a los presentados por el Comisario Principal, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, informes que fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. La Junta General además por unanimidad resolvió ratificar las gestiones realizadas y el informe preparado por el Sr. CPA Carlos Javier Pérez León como Comisario de la Compañía, durante el ejercicio económico del año 2013. **SEGUNDO:** Acto seguido el Gerente General dio una explicación amplia y detallada de los estados financieros cortados el 31 de Diciembre del 2013 e indicó que la compañía en dicho ejercicio generó una pérdida contable de Tres mil ochocientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América setenta y tres centavos de dólar (US\$ 3,866.73). La Junta General por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013 dejando en constancia su pérdida en el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013. A su vez los accionistas deciden



**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
MELODIAS Y NUMEROS S.A. MELYNUM
Abril 23/2014**

registrar DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (\$ 2,300) como Aportes a Futuros Capitales en cumplimiento del Art. 198 de la Ley de Compañías. Dicha aportación se la hace de acuerdo al porcentaje de participación accionaria anteriormente mencionada. **TERCERO** Designar Comisario de la compañía por el plazo de 1 año al Sr. CPA. Carlos Javier Pérez León. **CUARTO:** Ratificar: a) Gerente General de la compañía a la CPA. Patricia Yesenia Mera Franco por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual; y, b) Presidente de la Compañía al Ing. Esteban Moisés Vera Macías, por un periodo de 5 años más, contados a partir del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social de la Compañía entre otras facultades, ejercerá la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Se autoriza al Presidente y Secretario de la Junta para que indistintamente extiendan y legalicen los respectivos nombramientos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes, se dio lectura al acta la misma que fue aprobada por la Junta General para cuya constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Junta. De todo lo cual damos fe.



**ING. ESTEBAN MOISÉS VERA MACÍAS
PRESIDENTE**



**CPA. PATRICIA YESENIA MERA FRANCO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
MELODIAS Y NUMEROS S.A. MELYNUM
Abril 23/2014

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELODÍAS Y NÚMEROS S.A. MELYNUM CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASE</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VOTOS</u>
Ing. Esteban Moisés Vera Macías Presidente	1200	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	1200
CPA. Patricia Yesenia Mera Franco	<u>400</u>	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	<u>400</u>
Total	1600			1600



ING. ESTEBAN MOISÉS VERA MACÍAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CPA. PATRICIA YESENIA MERA FRANCO
SECRETARIA DE LA JUNTA