

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELODIAS Y NUMEROS S.A. MELYNUM CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Lotización Adesdac en la calle 20C Mz 50 SI 34, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MELODIAS Y NUMEROS S.A. MELYNUM con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

1.- Ing. Esteban Moisés Vera Macías, por sus propios derechos y como propietario de Veinti tres mil doscientos cincuenta (23.250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

2.- Sra. Patricia Yesenia Mera Franco, por sus propios derechos y como propietaria de Siete mil seiscientos cincuenta (7.750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes son de nacionalidad ecuatoriana. Que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de TREINTA UN MIL dólares de los Estados Unidos de América (31.000,00).

Resuelven por UNANIMIDAD celebrar esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y artículo 36 del Registro Oficial No. 371 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, estando además de común acuerdo en tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- *Lectura y Resolución acerca de los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico que termino el 31 de Diciembre del 2018.*

2.- *Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018.*

3.- *Conocimiento y resolución sobre las Utilidades del ejercicio económico del año 2018*

4.- *Conocimiento y resolución sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2019.*

Preside la Junta el Ing. Esteban Moisés Vera Macías quien la declara válidamente instalada, y actúa como Secretario de la misma Junta, la Sra. Patricia Yesenia Mera Franco en su calidad de Gerente General, quien ha formado la lista de los asistentes, anotando los nombres de los accionistas presentes, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden. De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

UNO.- LECTURA Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TÉRMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El presidente de la Junta da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2018. A continuación el Comisario da lectura a su Informe.

La Junta resuelve Aprobar el informe presentado por el GERENTE GENERAL y la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico 2018 y aprobar el informe del Comisario.

Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del Orden del Día.

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de lo realizado en el ejercicio económico que corresponde al año 2018.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentados por la Administración.

Luego, la Junta por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por la Administración del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura al tercer punto:

TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

De inmediato el Presidente de la Junta hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Estado de Resultado Integral sobre los cuales realiza explicaciones. Durante el ejercicio económico que se analiza la compañía no ha obtenido registros de ingresos ni gastos.

Concluida la intervención del Presidente de la Junta, se somete a consideración de la Junta General Universal el Estado de Resultado Integral presentado por la Administración. Luego, la Junta por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar el resultado de la cuenta de ganancias y pérdidas por el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Acto seguido se dispone a proceder al cuarto punto del día.

CUATRO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Puesto en consideración de la Junta el presente punto del orden del día, por UNANIMIDAD de votos RESUELVE reelegir como Comisario Principal al Ing. Francisco Ramón Vera, para lo cual se autoriza se le extienda el correspondiente nombramiento.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta junta son los siguientes:

- a) **Lista de asistentes y número de acciones que representan;**
- b) **Copia de los Estados Financieros por el año 2018;**
- c) **Copia certificada del Acta por el Secretario de esta junta;**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se levanta la presente sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía MELODIAS Y NUMEROS S.A. MELYNUM, a las 11H00 para lo cual firman todos los accionistas, el presidente de la Junta y la suscrita secretaria que certifica.



Ing. Esteban Vera Macías
PRESIDENTE



Sra. Patricia Mera Franco
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MELODIAS Y NUMEROS S.A. MELYNUM., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>CLASE</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>VOTOS</u>
VERA MACIAS ESTEBAN MOISES	23.250	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	23.250
MERA FRANCO PATRICIA YESENIA	7.750	Ordinarias y Nomativas	US\$1.00	7.750
Total	31,000			31,000



**Sra. Patricia Mera Franco
SECRETARIA - GERENTE
GENERAL**