

En la ciudad de Rosario, a los 14 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía sitas en la Avenida Fray Vicente Gómez 15-44 y Rodrigo de Melo, siendo las 20:20 hs, se reúne la Junta General Ordinaria Universal De Accionistas de la compañía ADMINISTRADORA DE MEDIOS MASIVOS MELCZUR S.A.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La Señora López Guillermo Juana del Rosario, propietaria de 800 acciones de un total de los Estados Unidos de América por un valor de USD 800.00.
- El Señor Zurita Fernando Bruce Osvaldo, propietario de 200 acciones de un total de los Estados Unidos de América por un valor de USD 200.00.

Encarcelados presenta la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitados que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración

PRIMERO PUNTO.- Toma la palabra El Señor Bruce Zurita, quien expresa que durante el ejercicio económico del año 2014 no ha realizado ninguna transacción por lo cual se pone a disposición de los accionistas un informe en el cual constan los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

SEGUNDO PUNTO.- El Señor Bruce Zurita presenta el informe a los accionistas, mismo que consta de la debida explicación para que la compañía no haya realizado ninguna transacción. Los accionistas aprueban el informe con sin observaciones.

Por haberse agotado el orden del día, siendo las 20:31, La Señora Presidente concede un receso de quince minutos a fin de redactar la correspondiente acta. Transcurrido el tiempo antes indicado se reinicia la Junta se procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas quienes para constancia firman en unidad de acta.



López Guillermo Juana del Rosario



Zurita Fernando Bruce Osvaldo