

ACTA NUMERO 001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MELIA CIA LTDA**

Celebrada el 16 de enero del 2015

En la ciudad de Caracas, Estado Falcón, a las once y treinta y cinco (11:35) horas de la mañana, siendo las 08H30 en el domicilio de la compañía ubicada en vía MANTAG, se reúne el JG:

Del capital social suscrito y pagare en: 43 acciones MELIA CIA LTDA, en los términos:

- Miranda Vargas Juan Filiberto
- Miranda Vargas José Alejandro
- Miranda Vargas Ana Lucía
- Miranda Vargas María Eugenia

De conformidad a la establecida en el Art. 138 de la Ley de Compañías

Modificada y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se vota una Junta General Extraordinaria de socios

La Junta General de Socios, integrada por el presidente, Miranda Vargas Juan Filiberto, Suñido; Miranda Vargas José Alejandro; Miranda Vargas Ana Lucía y Miranda Vargas María Eugenia

Una vez confirmada la asistencia por secretaría, se procede a su instalación, el día, por parte de los socios de la compañía

1. UNICO PUNTO A TRATAR: Aprobación Balances Año 2014

Se pasa a tratar UNICO punto del día

una vez leído y analizado el informe de gestión del presidente de la compañía, la Junta General aprueba los Balances del 2014 para proceder a la presentación de los organismos de control, la cual incluye:

- Estado de Activos y Pasivos al 31 de Diciembre del 2014
- Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014
- Estado de Flujo de Efectivos al 31 de Diciembre del 2014
- Estado de Evolución de Patrimonio al 31 de Diciembre del 2014
- Informe de Efectos Financieros al 31 de Diciembre del 2014

El Sr. Presidente de la Junta General, Miranda Vargas Juan Filiberto, da lectura al informe de gestión

El día 16 de enero del 2015, concluido el debate el Sr. presidente da lectura al informe de gestión de la compañía que es aprobado íntegramente por los socios, y presidente da fe y promulga la Junta General, requiriéndose la firma de los socios que asistieron a la misma.

Miranda Vargas Juan Filiberto
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO

Miranda Vargas Ana Lucía
SECRETARIO JUNTA GENERAL
SOCIO

Miranda Vargas María Eugenia
SOCIO

Miranda Vargas Ana Lucía
SOCIO