-2016-

ACTA NUMERO 003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDIÑARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MELUA CIA LTDA

Celebrada el 30 de marzo de 2016

En la ciudad de Cotacachi, a 30 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09H30, en el domicilio de la compañía ubicada en VIA IMANTAG, se reúne el 100%
Del capital social suscrito y pagado de la compañía " **MELUA CIA LTDA**." cuyos socios son:

- Miranda Vargas Julio Eduardo
- Miranda Vargas José Alejandro
- Miranda Vargas Ana Lucia
- Miranda Vargas Maria Eugenia

De conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías
Codificada, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala una junta General Extraordinaria de Socios.
La Junta General de Socios, presidida por su presidente, Miranda Vargas José Alejandro decide Nombrar al Sr Miranda Vargas Julio Eduardo, para que actúe como secretario.
Una vez confirmada la asistencia por Secretaria, se procede a aprobar el orden del dia, por parte De los socios de la compañía:

1. UNICO PUNTO A TRATAR **Autorizar los estados financieros del año 2015**
    - **Estado de Situación Financiera 2015**
    - **Estado de Resultados 2015**
    - **Flujo de Efectivo 2015**
    - **Estado de Evolución del Patrimonio 2015**
    - **Notas a los estados financieros 2015**

Se pasa a tratar Único punto del día.
Una vez revisado y analizado toda la documentación pertinente antes mencionada de la compañía, la junta general aprueba en su totalidad.-
El Sr. Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para que el secretario elabore El acta respectiva; una vez concluido el receso el secretario da lectura de la presenta acta, la Misma que es aprobada íntegramente por los socios. El presidente da por terminada la Junta, Firmando conjuntamente con los socios y el secretario que lo certifican la 11h15.

Miranda Vargas José Alejandro
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
SOCIO

Miranda Vargas Julio
SECRETARIO JUNTA GENERAL
SOCIO

Miranda Vargas Maria Eugenia
SOCIO

Miranda Vargas Ana Lucia
SOCIO