ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELOCOP S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez horas de hoy, y en el día de hoy del año dos mil catorce, en el local social ubicado en el Centro Comercial "Plaza Gye", Nivel 3B, se reunió una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MELOCOP S.A.**

Con la presencia de la Junta general hacen los accionistas en la convocatoria y constituyen en Presidente la Señor Ing. Alfredo Enrique Dragor Delgado y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Ingeniero Mario Cesar Dragor Duque de Cola quien con vista a Libro de Acciones y Accionistas de la compañía verifica la lista de asistentes con inventario de los accionistas presentes, ausentes representados y cómo que les corresponde, la misma que se agrega como habilitante de la presente.

El Presidente manifiesta la presencia de la total del capital suscrito, informa el objeto de esta sesión de conformidad con Junta General Universal Extraordinaria para tratar los siguientes puntos de conformidad con lo que establece el Art. 231 de la Ley de Compañías y propuesta y aceptada como Orden del Día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013; 2.- AUTORIZAR LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF PARA PYMES SEGÚN NORMAS REGULADORAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Luego de analizar el asunto por unanimidad se resuelve:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013;

2.- AUTORIZAR LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF PARA PYMES SEGÚN NORMAS REGULADORAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Por no haber otro asunto que tratar la sesión concluye, se redacta para constancia de lo actuado la presente acta, la misma que firma la Junta en su totalidad, quienes se mantienen en el recinto de reunión, con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las 11:00.

Ing. Alfred Dragor Delgado, Ing. Alfred Dragor Duque, Ing. Maria Cecilia Dragor de Cola, Ing. Mario Dragor de Cola

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA MELOCOP S.A. CON EL CUAL SE TUVO A LA VISTA CUANDO FUE NECESARIO.

GUAYAQUIL, 21 DE MARZO DE 2014.

Ing. Mario Cesar Dragor de Cola
Gerente General