

EXPEDIENTE

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MELILLI S. A.

CELEBRADA EL DIA MARTES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2.009.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del año dos mil nueve, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Bellavista, Manzana 34, Solar No. 12, calles: Avda. Juan León Mera y Avenida Barcelona, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía MELILLI S. A., elaborándose para constancia este expediente que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes,
- 2.- Copia del acta de la sesión, certificada por secretaria.
- 3.- Copia de los documentos aprobados en esta Junta.

Guayaquil, 7 de Abril del 2009



Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MELILLI S.A.



LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELILLI S. A.,

CELEBRADA EL DIA MARTES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2.009.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del año dos mil nueve, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Bellavista, Mza. 34, Solar # 12, Calles. Avda. Juan León Mera y Avenida Barcelona, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MELILLI S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

UNO.- ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL, por sus propios derechos, propietario de 90.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US \$ 0.04 cada una, totalmente pagadas y con derecho a 90.000 votos.

DOS.- MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US \$ 0.04 cada una, totalmente pagadas y con derecho a 10.000 votos.

El Capital suscrito y pagado es de US \$ 4,000.00 (CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). -

Todos los accionistas presentes son de nacionalidad ecuatoriana.- También asistió a esta reunión, la señora Econ. María Vera González, que fue convocada personalmente.-


En virtud de la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se declaró a la Junta válidamente constituida.

Preside esta Junta la Presidente de la empresa señora Manuela Verdaguer Rodriguez y actúa en la Secretaría, el Gerente General señor Ing. Luis Fernando Coronel Coronel.-

Guayaquil, 7 de Abril del año 2.009



Manuela Verdaguer Rodriguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MELILLI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELILLI S. A., CELEBRADA EL DIA MARTES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2.009.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del año dos mil nueve, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Bellavista, Mza. 34, Solar # 12, calles: Avda. Juan León Mera y Avenida Barcelona, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MELILLI S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

UNO.- ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL, por sus propios derechos, propietario de 90.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US \$ 0.04 cada una, totalmente pagadas y con derecho a 90.000 votos.

DOS.- MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ.- por sus propios derechos, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US \$ 0.04 cada una, totalmente pagadas y con derecho a 10.000 votos

Todos los accionistas presentes en la reunión son de nacionalidad ecuatoriana, también se encuentra presente en esta Junta, la señora Econ. María Vera González que fue convocada personalmente.

Preside esta Junta, la titular señora Manuela Verdaguer Rodríguez, y actúa en la secretaria el Ing. Luis Fernando Coronel Coronel Gerente General de la compañía.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, estando también unánimes en que se trate en esta Junta General sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de las labores del Gerente General, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008.-
- 2.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe del Comisario de la Empresa, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008
- 3.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2008.-
- 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal de la compañía, que de acuerdo a los Estatutos de la compañía durará dos años en sus funciones.-

En virtud de la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se declara que la Junta queda validamente constituida, teniendo como asunto el Orden del Día, el que se ha fijado anteriormente y fue aceptado por unanimidad.

La Presidente de la sesión, pide que el secretario proceda a elaborar el correspondiente registro de los accionistas presentes en la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta, y ésta, considerando que en la sesión está presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía que es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria y Universal.- El Secretario pide que se pase a conocer sobre el primer punto del Orden del día que dice: "Conocer, resolver

y en su caso aprobar el Informe de las labores del Gerente General, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008", acto seguido se procede a dar lectura al informe de labores y se solicita a los señores accionistas que se pronuncien sobre este punto, luego de deliberar la Junta decidió aprobar el informe del Gerente General, en forma unánime.

Inmediatamente se pasa a conocer sobre el segundo punto del orden del día que dice: "Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe del Comisario de la Empresa, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008", el Presidente pide que se dé lectura a dicho informe, luego de ser leído, la Junta decidió aprobarlo en forma unánime.

Enseguida se pasa a conocer el tercer punto del Orden del día que dice: "Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2008". Inmediatamente por Secretaria se distribuyen a todos los señores accionistas presentes, copias del Balance, de los Anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicios Económico del año 2008, los mismos que fueron revisados y luego la Junta decidió aprobarlos en forma unánime.

A continuación se trata sobre el cuarto punto del orden del día que dice: "Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal de la compañía, que de acuerdo a los Estatutos de la compañía durará dos años en sus funciones, luego de varios minutos de deliberar sobre el tema, todos los accionistas presentes en esta Junta decidieron designar Comisaria Principal a la señora Econ. Maria Vera González quien se encuentra presente y acepta tal designación.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión; firmando para constancia, todos los presentes, junto con la Presidente de la Junta y el Secretario que certifica. - f) Manuela Verdaguer Rodriguez, Presidente de la Junta, accionista; f) Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, accionista; f) Ing. Luis Fernando Coronel Coronel, Gerente General - Secretario de la Junta General de Accionistas de MELILLI S. A.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta, es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía MELILLI S.A., al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 7 de Abril del 2009



Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MELILLI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRATA S. A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2.009.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del año dos mil nueve, a las trece horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Bellavista, Mza. 34, Solar # 12, calles: Avda. Juan León Mera y Avenida Barcelona, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía MELILLI S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

UNO.- ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL, por sus propios derechos, propietario de 90.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US \$ 0.04 cada una, totalmente pagadas y con derecho a 90.000 votos.

DOS.- MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ.- por sus propios derechos, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas, con valor nominal de US \$ 0.04 cada una, totalmente pagadas y con derecho a 10.000 votos

Todos los accionistas presentes en la reunión son de nacionalidad ecuatoriana, también se encuentra presente en esta Junta, la señora Econ. María Vera González que fue convocada personalmente.

Preside esta Junta, la titular señora Manuela Verdaguer Rodriguez, y actúa en la secretaría el Ing. Luis Fernando Coronel Coronel Gerente General de la compañía.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, estando también unánimes en que se trate en esta Junta General sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de las labores del Gerente General, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008.-

2.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe del Comisario de la Empresa, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008

3.- Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2008.-

4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal de la compañía, que de acuerdo a los Estatutos de la compañía durará dos años en sus funciones.-

En virtud de la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, se declara que la Junta queda validamente constituida, teniendo como asunto el Orden del Día, el que se ha fijado anteriormente y fue aceptado por unanimidad.

La Presidente de la sesión, pide que el secretario proceda a elaborar el correspondiente registro de los accionistas presentes en la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta, y ésta, considerando que en la sesión está presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía que es de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria y Universal.- El Secretario pide que se pase a conocer sobre el primer punto del Orden del día que dice: "Conocer, resolver

y en su caso aprobar el Informe de las labores del Gerente General, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008", acto seguido se procede a dar lectura al informe de labores y se solicita a los señores accionistas que se pronuncien sobre este punto, luego de deliberar la Junta decidió aprobar el informe del Gerente General, en forma unánime.

Inmediatamente se pasa a conocer sobre el segundo punto del orden del día que dice: "Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe del Comisario de la Empresa, sobre las actividades del Ejercicio Económico del año 2008", el Presidente pide que se dé lectura a dicho informe, luego de ser leído, la Junta decidió aprobarlo en forma unánime.

Enseguida se pasa a conocer el tercer punto del Orden del día que dice: "Conocer, resolver y en su caso aprobar el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2008". Inmediatamente por Secretaria se distribuyen a todos los señores accionistas presentes, copias del Balance, de los Anexos y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicios Económico del año 2008, los mismos que fueron revisados y luego la Junta decidió aprobarlos en forma unánime.

A continuación se trata sobre el cuarto punto del orden del día que dice: "Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario Principal de la compañía, que de acuerdo a los Estatutos de la compañía durará dos años en sus funciones, luego de varios minutos de deliberar sobre el tema, todos los accionistas presentes en esta Junta decidieron designar Comisaria Principal a la señora Econ. María Vera González quien se encuentra presente y acepta tal designación.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión; firmando para constancia, todos los presentes, junto con la Presidente de la Junta y el Secretario que certifica -



Manuela Verdagué Rodríguez
Presidente de la Junta

Accionista



Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
Accionista



Ing. Luis Fernando Coronel Coronel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MELILLI S.A.