

MELAV CIA. LTDA.

ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Milagro, a los 31 días del mes de Marzo del año 2014, a las 14:30 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar el único punto del día:

1. Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIFF para PYMES del año 2013.

Asistieron a la Junta el quórum necesario para empezar la mencionada junta que se inicia en calidad de secretaria, la señora Johanna Auz manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas sírvase revisar los Estados Financieros del año 2013, y acoten lo que sea necesario para su objeción, los accionistas manifiestan su aprobación.

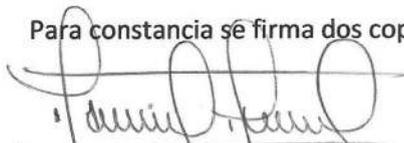
A las 15: 50 p.m. la secretaria pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado el Estado financiero del periodo presente. Levantado la mano en señal de aprobación por todos los asistentes. Queda aprobado.

Se lee el acta quedando de esta manera:

El día de hoy a las 16: 35 p.m. luego de revisar los estados financieros 2013 se da aprobado por unanimidad. Para la presentación en las entidades que se consideren convenientes y para uso de los accionistas.

Dado y firmado en la ciudad de Milagro, a los 31 días del mes de Marzo del 2014.

Para constancia se firma dos copias:



Sra. Marcela Medina

Gerente



Sra. Johanna Auz

Secretaria de la Junta