

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ETMELCHA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL
2016.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día martes veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

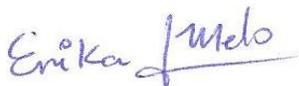
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2015.

DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día 24 de marzo, la Ing. Melo Erika, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2015, la situación de la empresa en este año, se encuentra en baja debido a la situación económica por la que atraviesa nuestro país. Una vez expuesta la situación se revisa la información recibida y luego de unos 5 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, puesto que no existió movimiento durante el año 2015, a las 20:00 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.

CERTIFICACIÓN. Yo, Melo Erika Gerente Secretario de la Compañía ETMELCHA S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



**MELO CHAVEZ ERIKA TATIANA
GERENTE SECRETARIO**