

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MELGRATI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, este día 30 de abril del 2014, a las 10:30, se reúne la Junta General de Accionistas.

El secretario de la Junta certifica que se están presente los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de Melgrati S.A.

Se designa por unanimidad a Nataly Serrano Ramirez como secretaria Ad-Hoc.

Los accionistas presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y aceptan de forma unánime deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General e Informe de los Estados Financieros.- Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los informes del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Como no hay más asuntos que conocer y resolver la Secretaría Ad-Hoc concede un receso para la redacción del acta que a las 12:00 es leída y aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo resuelto por unanimidad firma la presente acta el representante de los accionistas y la Secretaría Ad-Hoc.

Wilson Romero Sánchez
Wilson Romero Sánchez
Representante Accionistas

Nataly Serrano R.
Nataly Serrano Ramirez
Secretaria Ad-Hoc