**ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERMELVAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA DOCE DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas, del día doce de Abril del año dos mil diez y ocho, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Nueve y medio vía Daule, Lotización Inmaconsa, Mz. Nueve solar seis guión dos, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía INVERMELVAL CIA. LTDA. con la comparecencia siguiente: A) La Sra. Valeria Michelle Miranda Coppiano propietario de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ; B) La srta. Melissa Sofia Miranda Coppiano, propietaria de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas de US \$1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo cual se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la accionista señora Valeria Miranda Coppiano; y actúa como Secretaria la señorita Melissa Miranda Coppiano; se declara instalada la Junta, la Presidenta instruye como primer acto que por secretaria se de lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en el Diario el Telégrafo, con fecha 30 de marzo del 2018, y luego de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y dictar las resoluciones que correspondan;