ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"MELLOV CIA LTDA."

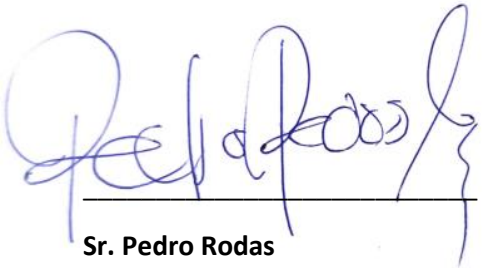
En la Cuidad de cuenca, a los 25 días del mes de Marzo de 2018, ubicado en la calle MARTIN FIERRO S/N los ingenieros intersección Tabaré frente a las canchas de tenis portón verde, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "MELLOV LTDA.". Con la presencia del Sr. Pedro Rodas, Sr. Josué Montesdeoca, el Sr. Diego Pesantez, Sr. Julio Montesdeoca, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente el Sr. Josué Montesdeoca y como secretario el Sr. Pedro Rodas, presente en la junta.

Se pone en consideración de Orden del Día a ser tratada cual dice:

1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**
2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2017**
4) **VARIOS**

1) **CONSTANCIA DEL QUORUM,** Siendo las 9:30 la Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**, Toma la palabra El Sr. Pedro Rodas y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO,** Toma la palabra el Sr. Pedro Rodas da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
4) **ASUNTOS VARIOS**, Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionista siendo las diez y treinta horas.



Sr. Pedro Rodas

Sr. Josué Montesdeoca

Sr. Diego Pesantez

Sr. Julio Montesdeoca