

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA EMPRESA

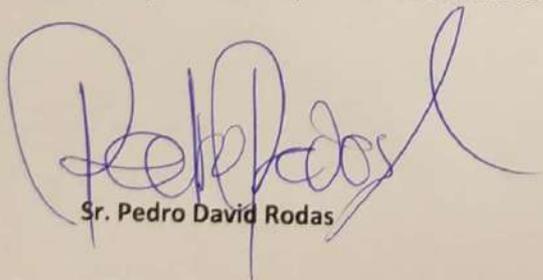
"MELLOV CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo de 2019, en el domicilio legal de la compañía ubicado en la calle Martín Fierro y Tabaré s/n en la "Ciudadela de Los Ingenieros", frente a las canchas de tenis, en el portón verde, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "MELLOV LTDA". Con la presencia de todos los socios; Pedro David Rodas y Luis Ramiro Carangui, por lo que se encuentra presenta la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinarias de socios. Actúa como secretario General de la Compañía el Sr. Pedro Rodas. La Junta General Universal de Socios. Se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

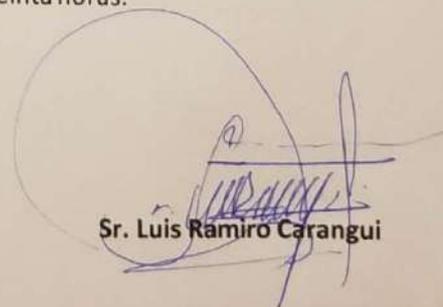
- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM
- 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2018
- 4) VARIOS

DESARROLLO

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM, el Gerente de la empresa que actúa como secretario constante del 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, firman los accionistas siendo las diez y treinta horas.



Sr. Pedro David Rodas



Sr. Luis Ramiro Carangui