

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MELINI S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2.016.**

En Guayaquil, a 5 de Abril del 2.016, a las 10.00 horas, en la oficina #2 del segundo piso del edificio signado con el #333 de la calle Pichincha, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía MELINI S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, señor Carlos Guillermo Romero SÁNGSTER, propietario de 398; y, Abogado Enrique Elías Torbay Lecaro, propietario de 402. Concurren además los señores Abogada Jessica Lascano Torbay y Kevin Bryan Alarcón Gonzabay, Comisario, Presidente y Comisario, respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

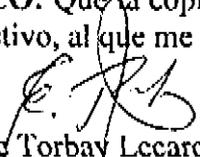
Preside la sesión la Ab. Jessica Lascano Torbay y actúa en la secretaría el Gerente General Ab. Enrique Torbay Lecaro.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2.015; y, 3) Nombrar al señor Kevin Bryan Alarcón Gonzabay, Comisario

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11.00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f). Carlos Guillermo Romero SÁNGSTER.- f) Enrique Elías Torbay Lecaro.- f) Jessica Lascano Torbay.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 5 de Abril del 2.016.


Ab. Enrique Torbay Lecaro
Gerente General