

## Asamblea General de Accionistas de la Compañía

### MELCONTOP S.A.

A los 15 días del mes de Noviembre de 2020, siendo las 10H45 am, en las instalaciones de la empresa MELCONTOP S.A., estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2019 de la sociedad MELCONTOP S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0903195212	NOGALES IZURIETA LUIS ENRIQUE	\$408.00	51%
0920315934	PRIETO NOGALES EMILIO	\$392.00	49%

Los accionistas de la compañía MELCONTOP S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 08 de Noviembre del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía MELCONTOP S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

**1.- Verificación del quórum.** El Gerente General, Sr. José Luis Nogales Colmont, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia, los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Enrique Nogales Izurieta, como Presidente y la Señorita Angie Dennisse Bejarano Veloz, como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía MELCONTOP S.A.

**3.- Presentación de estados financieros de la compañía MELCONTOP S.A.** El Señor Jose Luis Nogales Colmont, en su calidad de Gerente General de la compañía MELCONTOP S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía MELCONTOP S.A., presenta los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2019, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por la buena administración de sus recursos.

**4.-Deliberacion y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Liquidador General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

**5.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** La Srta. Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 13H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 15 días del mes de noviembre de 2020.