

Quito, 30 de Marzo 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MELROSE PALZA CIA LTDA

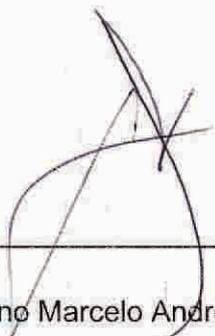
MARZO 2015

A las diez horas del 30 de Marzo de dos mil quince, en las oficinas administrativas de MELROSE PLAZA SUITES, ubicadas en la calle Paul Rivet 222 y Whimper. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios son: Andrés Mateo Jarrin, Manuel Martin Jarrin y Marcelo Andrés Jarrin Serrano; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10:00 horas se abre el acto con la palabra Andrés Jarrin Serrano y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Andres Mateo Jarrin, Manuel Martin Jarrin y Marcelo Andrés Jarrin Serrano, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al; Andrés Mateo Jarrin el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra Jarrin Serrano Marcelo Andrés y expone

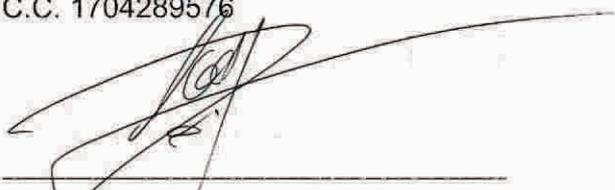
a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una Perdida de 15119.45 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía, obtuvo estos valores por lo cual es primordial obtener más clientes como tal, por otro lado; Manuel Martin Jarrin ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Jarrin Serrano Marcelo Andrés, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:35 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



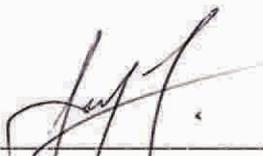
Jarrin Serrano Marcelo Andrés

C.C. 1704289576



Manuel Martin Jarrin

C.C.1713728507



Andres Mateo Jarrin

C.C.1711970267