

Quito, 31 de Marzo 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MELROSE PLAZA CIA LTDA

MARZO 2017

A las diez y siete horas del 31 de Marzo del dos mil diez y siete, 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 la Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios que son: Andres Mateo Jarrin, Manuel Martin Jarrin y Marcelo Andres Jarrin Serrano; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno:: Establecimiento del Quorum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 17:00 horas, se abre el acto con la palabra Andres Jarrin Serrano y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Andrés Mateo Jarrin, Manuel Martin Jarrin y Marcelo Andrés Jarrin Serrano, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a: Andres 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 2016, Por un lado, toma la palabra Jarrin Serrano Marcelo Andrés y



expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una Pérdida de \$ 693.00 USD, sosteniendo que este año no ha habido operación de ninguna clase ya que la compañía ha estado en su proceso de cierre total. 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, agradeciendo a los socios por toda su colaboración para proceder al cierre total de la compañía.

No habiendo otros temas a tratar, el punto "Varios", queda desierto y siendo las 18:20 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Jarrin Serrano Marcelo Andrés
Cl. 1704889576

Jarrin Silva Andrés Mateo
Cl. 171197026-7

Jarrin Silva Manuel Martin
Cl. 1713728507