

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía ubicado en el Edificio Induauto, Avenida Quito No. 806 y Nueve de Octubre, piso 5, oficina 503, de esta ciudad, se reúnen en Segunda Convocatoria, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA., los señores: CPA. Heraldo Suarez Herrera, representando cuatrocientas participaciones de su propiedad. Está presente también el Presidente de la empresa, el Abg. Julio Jaramillo Engracia, quien realizó la convocatoria, ya que en la primera citación personal realizada vía correo electrónico no hubo QUORUM, se encuentra también el CPA. Jaime Suarez Herrera, Gerente de la Empresa.

Las participaciones representadas son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Socio presente en la Junta manifiesta su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, convocada por segunda vez, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente
- 2) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
- 3) Autorización al Gerente para realizar regularizaciones societarias necesarias.

Preside la sesión el Abg. Julio Jaramillo Engracia, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario ad-hoc el CPA Jaime Suarez Herrera, en su calidad de Gerente de la Empresa. El señor Presidente, solicita al señor Secretario constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que está presente el 40% del quórum, procede de conformidad al artículo decimo sobre QUORUM DE INSTALACION que establece que la Junta podrá instalarse en SEGUNDA CONVOCATORIA con el número de socios que asistan y también de conformidad al artículo decimo tercero sobre QUORUM RESOLUTORIO de los estatutos de la Empresa, que establece que la Resolución de la Junta deberá ser tomada por mayoría absoluta de votos de los socios presentes en la Junta. Por lo tanto el señor secretario declara legalmente instalada la Junta, solicitando a los señores socios su pronunciamiento sobre cada uno de los puntos que han sido propuestos en el orden del día de la presente Junta de Socios. El Secretario, informa que la Junta del día de hoy, será grabada en soporte magnético, en razón que su responsabilidad en calidad de secretario de la Junta, es incorporar archivo informático en el expediente de la Junta, para cumplir con lo establecido en Resolución No.SCV-DNCDN-14-014 de Superintendencia de Compañía y Valores emitida según Registro Oficial No. 371 del 10 de Noviembre del 2014.

En base a las deliberaciones de la Junta General ordinaria, por unanimidad de votos de los socios presentes fue aprobada las resoluciones siguientes:

RESOLUCION UNO: HERALDO SUAREZ HERRERA, representando cuatrocientas participaciones de su propiedad, decidió **APROBAR** el informe presentado por el Presidente de la Empresa correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

RESOLUCION DOS: HERALDO SUAREZ HERRERA, representando cuatrocientas participaciones de su propiedad, decidió **APROBAR** los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2018 de MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA.

RESOLUCION TRES: El Presidente de la Compañía propone que se debe regularizar la situación societaria con uno de los Socios que no participa en la Compañía, mismo que al 31 de diciembre del

SIGUE EN PÁGINA SIGUIENTE:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOORES ROWLAND ECUADOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2019

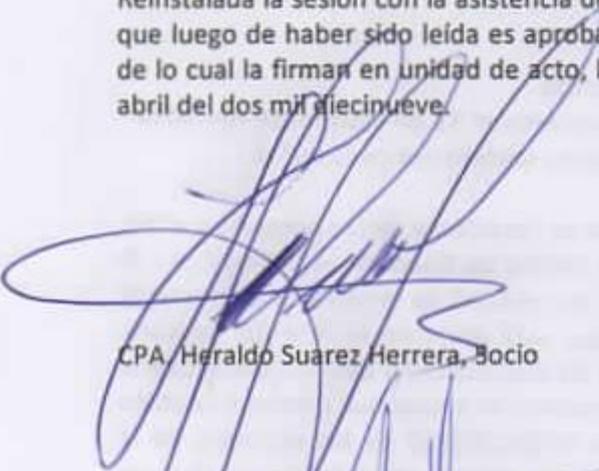
CONTINUACION:

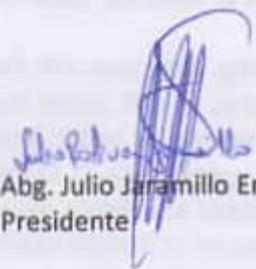
RESOLUCION TRES:

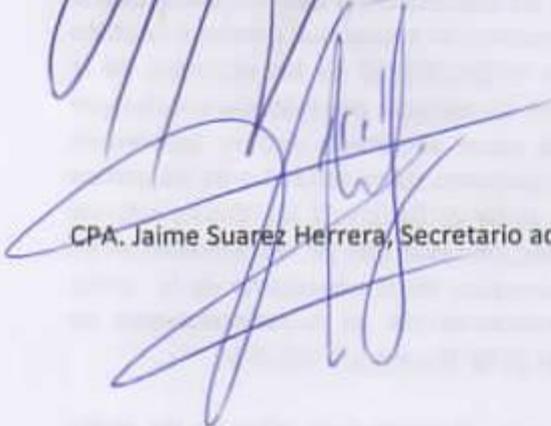
2018 mantiene una deuda con la empresa por US\$. 87,019 y que fue también unos de los puntos del orden del día del año anterior. El Socio presente decide aprobar que el Presidente adopte las decisiones pertinentes para regularizar esta situación en el presente año 2019.

En estas circunstancias y no habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente, declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia del Socio mencionado al inicio, se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, los presentes en esta Junta, a las once horas del día doce de abril del dos mil diecinueve.


CPA, Heraldo Suarez Herrera, Socio


Abg. Julio Jaramillo Engracia,
Presidente


CPA, Jaime Suarez Herrera, Secretario ad-hoc