

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERBA S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte a las once horas, en Rumichaca 1108 y Luque 4to Piso, oficina 409, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MERBA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 y 238 de la Ley de Compañías, se reunieron los accionistas de la compañía a saber: **MERINO CARRION CESAR AUGUSTO**, propietario de Cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de un dólar cada una y **MERINO CARRION ISIDRO JOSE**, propietario de Cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes como Presidente ad hoc de la Junta al señor **MERINO CARRION CESAR AUGUSTO** y actúa de Secretario el señor **Boris Eduardo Frydson Calero**.

Toma la palabra el presidente ad hoc de la junta quien manifiesta que de conformidad con los artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta ocho de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los puntos del Orden Día que son:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico de año 2019.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
4. La distribución de Utilidades del año 2019.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime con lo cual el Presidente ad hoc de la Junta declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día:

Uno.- El Gerente General pone a conocimiento de la Junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Terminada la lectura de dichos Estados Financieros son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, la cual resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2019.

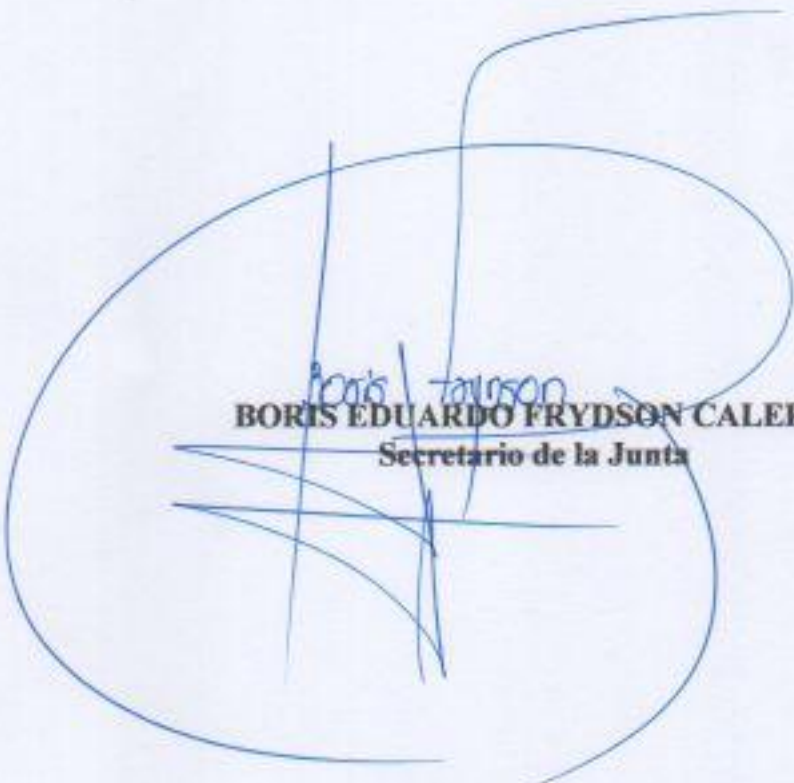
Dos.- El informe del Gerente General es puesto a consideración de la Junta en cuyo informe resalta que no hubo dificultades en la parte administrativa ni operativa de la compañía en el ejercicio económico del año 2019. Dicho informe es aprobado por la Junta de accionistas.

Tres.- El informe de Comisario es presentado a la junta de accionistas, el mismo que fue aprobado por los accionistas de la compañía.

Cuarto.- Los accionistas deciden que las Utilidades obtenidas se acumularán.

Todo lo cual es puesto a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, quienes lo aprueban de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, y puesta a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía quienes lo aprueban de forma unánime, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las doce horas. Firmado **MERINO CARRION CESAR AUGUSTO**, Presidente ad hoc de la Junta y accionista; **MERINO CARRION ISIDRO JOSE**, accionista y Firmado **Boris Eduardo Frydson Calero**, Secretario de la Junta que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 12 de marzo del 2020.



BORIS EDUARDO FRYDSON CALERO
Secretario de la Junta