

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MERCAMOVIL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, siendo los veinte y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, en el local social ubicado en la Avenida Felipe II s/n y la Circunvalación Sur de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: SRA. CARMEN YADIRA VAZQUEZ JURADO, e ING. COM. ALEX FERNANDO SARMIENTO VAZQUEZ, MBA, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa, decidiendo, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal. Preside la Junta la Presidente señora CARMEN YADIRA VAZQUEZ JURADO y actúa como secretario el ING. COM ALEX FERNANDO SARMIENTO VAZQUEZ de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía
3. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la compañía MERCAMOVIL CIA.LTDA.
4. Designación de Gerente y Presidente de la Compañía Mercamovil Cia Ltda.
5. Asuntos Varios.

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

**1.- Constatación del quorum.** Una vez constatada la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de Socios de MERCAMOVIL CIA. LTDA. Con carácter universal queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

**2.-Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

Respecto de este punto los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente, en virtud de que el mismo se ajusta a los lineamientos determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación de los mismos ante la Super Intendencia de Compañías.

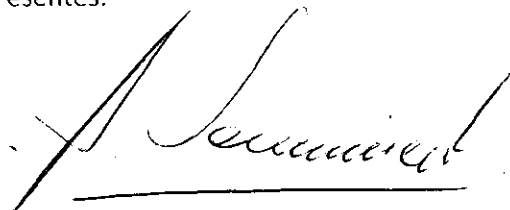
**3.- Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2014.** Se verifica y aprueba por parte de los socios propietarios de la totalidad del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y la distribución de los dividendos en dos etapas, el 50% en el año 2015 y el otro 50% en el año 2016.

**4. Designación de Gerente y Presidente.** Para tratar el cuarto punto del orden del día, se proceda a la designación de Gerente y Presidente de la Compañía "MERCAMOVIL CIA. LTDA.", quienes ejercerán sus funciones por el periodo estatutario de dos años. Las

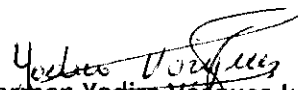
personas que representan el total de capital suscrito de la Compañía mocionan la reelección tanto del Gerente General como del Presidente, mismas que han sido acogidas y por unanimidad se procede a designar como **GERENTE** al Ing. Alex Fernando Sarmiento Vázquez y como **PRESIDENTA**, se designa a la Sra. Carmen Yadira Vázquez Jurado. Posteriormente se procede a redactar el nombramiento de Gerente del Ing. Alex Fernando Sarmiento Vázquez y el nombramiento de Presidenta de la Sra. Carmen Yadira Vázquez Jurado, quienes aceptan los cargos para los que han sido designados y proceden a firmar las aceptaciones.

**5.- Asuntos Varios.** El Ing. Alex Fernando Sarmiento Vázquez, manifiesta que se debe continuar con el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución aprobatoria No. SC. DIC. C. 11. 188 de fecha 15 de Marzo del 2011, emitida por el Señor Intendente de Compañía de Cuenca, para cumplir con lo dispuesto se establece que los nombramientos de Gerente y Presidenta de la Compañía MERCAMOVIL CIA. LTDA., sean inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, las mismas que servirán de suficiente credencial para la celebración de las funciones del Gerente y Presidenta.

Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la reunión de la Junta General de Socios de la Compañía MERCAMOVIL CIA. LTDA., para constancia firman todos los presentes.



Ing. Alex Fernando Sarmiento Vázquez, MBA  
**GERENTE**



Sra. Carmen Yadira Vázquez Jurado  
**PRESIDENTA**