

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MERCAMOVIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo el día veinte y ocho del mes de febrero de dos mil diecinueve, a las 10h00, en el local ubicado en la Avenida Felipe II s/n y la Circunvalación Sur de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios de MERCAMOVIL CIA. LTDA.: Sra. Carmen Yadira Vázquez Jurado como titular de 2 participaciones y por sus propios derecho; y, el Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vázquez, MBA como titular de 398 participaciones y por sus propios derecho. Todas las participaciones son iguales y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Preside la Junta el Presidente, la señora Carmen Yadira Vázquez Jurado, y actúa como secretario, el Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vázquez, de manera unánime se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Designación de Gerente y Presidente de la Compañía
3. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía.
4. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la empresa MERCAMOVIL CIA. LTDA.
5. Tratamiento y destino de las utilidades del 2018 de MERCAMOVIL CIA. LTDA.

1. **Constatación del quórum:** El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta de Socios. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma persona, todos los socios de la compañía, esta es, socios que representan el cien por ciento del capital social; indicando además que sus respectivas calidades han sido verificadas en el libro de participaciones y socios de la Compañía.

2. **Desinación de Gerente y Presidente de la Compañía:** Toma la palabra el Gerente e indica que si bien los nombramientos de GERENTE y PRESIDENTE de la Compañía están vigentes hasta el 10 de marzo de 2019, sería importante definir estos cargos para que sean inscritos en el Registro Mercantil una vez que los mencionados nombramientos estén por vencer.

La señora Carmen Yadira Vazquez Jurado toma la palabra y propone que como Gerente continúe al Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez por dos años más conforme al estatuto de la Compañía.

La proponente eleva a moción su propuesta, la Sra. Carmen Yadira Vazquez Jurado y el Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez, está de acuerdo con la moción y la moción es aprobada por todos los socios; y, por lo tanto, la presidenta la somete a resolución de la Junta Extraordinaria.

La Junta Extraordinaria de socios, resuelve renovar el nombramiento del Gerente, el Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez está de acuerdo con la moción y la moción es aprobada por todos los socios; y, por dos años más desde la fecha de vencimiento del actual nombramiento vigente, para lo cual se efectuarán los trámites necesarios en el Registro Mercantil.

Toma la palabra el socio Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez y propone que la misma resolución que se tomó para el nombramiento de Gerente se lo haga para la designación del Presidente de la empresa.

El Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez toma la palabra y propone que como Presidente de la Compañía sea nombrada la Sra. Carmen Yadira Vazquez Jurado por dos años conforme al estatuto de la Compañía, desde la fecha de vencimiento del actual nombramiento vigente.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aprobada por los socios: la Sra. Carmen Yadira Vazquez Jurado y el Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez está de acuerdo con la moción y la moción es aprobada por todos los socios; y, por lo tanto, la presidenta la somete a resolución de la Junta Extraordinaria.

La Junta Ordinaria y Universal de socios, resuelve renombrar a la Sra. Carmen Yadira Vazquez Jurado como Presidente de la Compañía por dos años desde la fecha de vencimiento del actual nombramiento vigente, para lo cual se efectuaran los trámites necesarios en el Registro Mercantil.

3. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía: La presidenta dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018. El secretario da lectura al citado informe.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico 2018.

La señora Carmen Yadira Vazquez Jurado, propone que el informe presentado por el señor Gerente se apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna.

La proponente eleva a moción su propuesta. La socia Carmen Yadira Vazquez Jurado y el socio Ing. Com. Alex Fernando Sarmiento Vazquez votan a favor; por lo tanto el informe presentado por el Gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2018, conforme a la ley es aprobado por unanimidad.

4. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la empresa MERCAMOVIL CIA. LTDA.: Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018, se verifican y aprueban por parte de los socios propietarios de la totalidad del capital pagado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

5. Tratamiento y destino de las utilidades del 2018 de MERCAMOVIL CIA. LTDA.: Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2018, generó una utilidad de USD 182.304,72 informa que de este monto se efectuaron las siguientes deducciones: 15% participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía, lo cual corresponde al valor de USD 27.345,71 aplicando las deducciones, fórmulas y procedimientos determinados por las autoridades tributarias competentes, el impuesto a la renta causado es de USD 39.915,13, la reserva

legal que corresponde el 5% es de USD. 5.752,19 de este valor USD 109.291,69 es la utilidad que queda a libre disposición de los señores socios.

El gerente de la compañía propone que la totalidad de la utilidad del ejercicio económico 2018, es decir USD 109.291,69 se transfiera a la cuenta dividendos por pagar.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios, por lo que el presidente la somete a resolución de la Junta de Socios.

La Junta General Ordinaria de Socios, decide en forma unánime, aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018, esto es USD 109.291,69 tenga el siguiente destino: mantenerse en el patrimonio.

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

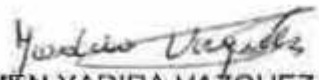
Siendo las 11h30 se levanta la sesión.


SRA. CARMEN VAZQUEZ J.
Presidente


ING. ALEX SARMIENTO V. MBA.
Gerente - Secretario

Firman los socios:


ING. ALEX FERNANDO SARMIENTO VAZQUEZ, MBA


SRA. CAMEN YADIRA VAZQUEZ JURADO