

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
15 DE ABRIL DEL 2019**

En el Canton Riobamba, a los diez (15) días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **MERINO MONTOYA E HIJOS CIA. LTDA.** con domicilio tributario en la Provincia: CHIMBORAZO Canton: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Calle: AV. LA PRENSA Intersección: PRINCESA TOA Referencia ubicación: FRENTE A PEDAGÓGICA FREIRE, CASA DE UN PISO COLOR GRIS Email: gasmerinom@hotmail.com Telefono Trabajo: 042727959 Celular: 0995695774

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. **MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO** en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

NOMBRE DE ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
() MERINO LEON ESEQUIEL AUGUSTO (HEREDEROS)	158392	1.00	158392.00	99%
MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO	4	1.00	4.00	0.05%
MERINO MONTOYA IVAN RODRIGO	4	1.00	4.00	0.05%
TOTAL	158400		\$ 158400.00	100.00%

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. **MERINO MONTOYA JHON FREDDY** Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

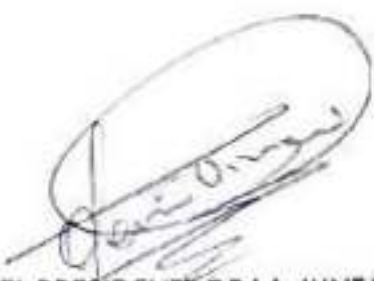
- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

5. Nombramiento de Auditores Externos.

El Presidente de la Junta presenta a los señores Accionistas la propuesta de contratar los servicios de la compañía PCF TRUST AUDITORES & CONSULTORES CIA.LTDA. como auditor externo.

Los accionistas acuerdan de manera unánime nombrar a PCF TRUST AUDITORES & CONSULTORES CIA.LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H00.



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO



EL SECRETARIO DE LA JUNTA
MERINO MONTOYA JHON FREDDY