

MERINO MONTOYA E HIJOS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
10 DE JUNIO DEL 2020**

En el Cantón Riobamba, a los diez (10) días del mes de junio del dos mil veinte (2020), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **MERINO MONTOYA E HIJOS CIA. LTDA.** en su establecimiento ubicado en la Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Calle: AV. LA PRENSA Intersección: PRINCESA TOA Referencia ubicación: FRENTE A PEDAGÓGICA FREIRE, CASA DE UN PISO COLOR GRIS.

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 abierta 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 LEÓN EZEQUIEL AUGUSTO (HEREDEROS) | 158392 | 1.00 | 158392.00 | 99.99495% |
| MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO | 4 | 1.00 | 4.00 | 0.00253% |
| MERINO MONTOYA IVAN RODRIGO (HEREDEROS) | 4 | 1.00 | 4.00 | 0.00253% |
| 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 Ordinaria 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, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia declaro que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta Junta.

1. **Conocimiento y resolución sobre los Informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

El Sr. MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, Comisario y Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2019.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, del Comisario y Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota el Presidente en su calidad de Representante Legal de los accionistas, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

El Presidente de la junta solicita al Secretario que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

El Sr. MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. Presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

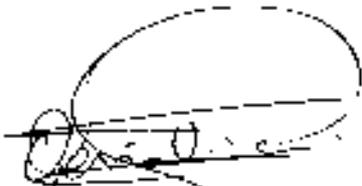
El presidente de la Junta solicita al secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

El Sr. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2019, obteniéndose una utilidad del ejercicio de \$ 12594.44 y una participación a trabajadores de \$ 1889.17.

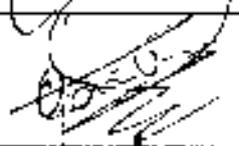
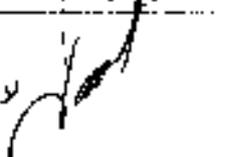
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad.

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

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MERINO MONTOYA E HIJOS CIA. LTDA.**

| Nº | CEDULA | SOCIOS | CAPITAL | % | FIRMA |
|----|------------|--|-------------|-----------|---|
| 1 | 0600097208 | MERINO LEÓN EZEQUIEL AUGUSTO (HEREDEROS) | \$158392.00 | 99.99495% |  |
| 2 | 0602933681 | MERINO MONTOYA EDGAR VINICIO | \$ 4.00 | 0.00253% |  |
| 3 | 0602087439 | MERINO MONTOYA IVAN RODRIGO (HEREDEROS) | \$ 4.00 | 0.00253% |  |