

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " INDUSTRIAS MERAC  
CIA LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Gualaquiza N63-13 y Sabanilla, a los 14 días del mes de febrero de 2020, siendo las 11h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "INDUSTRIAS MERAC CIA LTDA."- Preside la sesión en calidad de Presidente Mera Caicedo Vicente Fernando y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Quintero Tapia Carlos Paul. Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía, a saber: Mera Caicedo Pablo, Mera Caicedo Vicente Fernando, Mera Criollo María Isabel, Mera Criollo Omar Fernando, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Gerente General.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2019.
3. Análisis y toma de decisiones sobre los resultados de ejercicios de años anteriores y el año 2019.

La Junta delibera por unos minutos y por unanimidad aprueba:

1. Informe de Gerente General.
2. Estados Financieros 2019.
3. Resultados de ejercicios de años anteriores y el año 2019. Los resultados de los ejercicios no sean distribuidos.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 12h30.

Socio



Mera Criollo Omar Fernando  
CC. 1718454166

Socio



Mera Caicedo Vicente Fernando  
CC. 1704153921

Socio



Mera Criollo Maria Isabel  
CC. 1720166261

Socio



Mera Caicedo Pablo  
CC. 1709486730