Quito, abril 6 del 2019

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de MERCARESEARCH S.A. a la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril del 2019 en la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Alpallana E6-114 y Whymper, Edificio Alpallana 2 Piso 7, para resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico 2018
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Lectura y aprobación de las cuentas de los Balances Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4. Informe sobre el ejercicio económico 2018
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el período 2019

Por su atención, agradezco y suscribo,

Atentamente,

Edna Dancourt
Secretaria Ad-hoc

Firma Recibido: X_____

Fecha: _____

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCARESEARCH S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Félix Ureta	
Srta. Edna Dancourt	

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCARESEARCH S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2019, se reúnen los señores accionistas de MERCARESEARCH S.A., en la oficina principal ubicada en la calle Alpallana E6-114 y Whymper, edificio Alpallana 2 Piso 7.
Siendo las 13h30 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
FELIX URETA	94.900.00	94.900	65%
EDNA DANCOURT	51.100.00	51.100	35%
TOTAL	**146.000.00**	**146.000**	**100.00%**

Constando el quórum y en base a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria con todos los Accionistas de la Compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Félix Ureta y actúa como secretaria la señorita Edna Dancourt

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico 2018
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Lectura y aprobación de las cuentas de los Balances Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4. Decisión sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2018
5. Elección de Comisario Principal y Suplente para el período 2019

El orden del día es conocido por los accionistas y aprobado por unanimidad

En consecuencia, el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual una vez analizado, es aprobado por la Junta General por unanimidad.

A continuación, el Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

Al efecto la secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas

A continuación, el Presidente dispone se trate el tercer punto del orden día:

Por secretaría se da lectura al Balance de Situación y al Estado de Resultados Integral. La junta delibera sobre el mismo y finalmente deciden aprobarlo por unanimidad.

Se dispone tratar el cuarto punto del orden del día, que se refiere al reparto de dividendo.

Los socios deciden por unanimidad, realizar el reparto de dividendos en la cuantía total de acuerdo a su participación.

Finalmente, el Presidente da lectura al quinto punto del orden del día, elección de Comisario

Al efecto el señor Félix Ureta toma la palabra y mociona elección del señor Henry Castro como Comisario, para que cumpla las funciones que tanto el Estatuto Social como la Ley determinan.

La propuesta es deliberada y aceptada unánimemente por la Junta

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión siendo las 17h30.

Para constancia, firman los señores accionistas, conjuntamente con el Presidente y la señora Secretaria que certifican.

Sr. Félix Ureta
ACCIONISTA

Srta. Edna Dancourt
ACCIONISTA

Sr. Félix Ureta
PRESIDENTE

Srta. Edna Dancourt
SECRETARIA AD-HOC