

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERKAPUBLICIT CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 29 de marzo 2019, siendo las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Bolonia Oe5-143 y Nápoles, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Villamarín Vega Luis Alberto y actúa como secretario el señor Tulcán Montalvo Juan Humberto.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia todos los socios por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Resolver sobre los dividendos pendientes de años anteriores y resultado del ejercicio económico 2018

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios. Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

DESARROLLO:

PUNTO 1: El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que no ha desarrollado la actividad económica durante el ejercicio 2018, sin embargo ha cumplido con las obligaciones con los órganos de control entre otros gastos, reflejando así una pérdida al finalizar el ejercicio fiscal 2018.

PUNTO 2: Luego de un breve análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con anticipación, son aprobados sin objeción.

PUNTO 3: Los socios deciden pagar una parte de los dividendos que están pendientes de cancelar y deciden que la pérdida del ejercicio económico 2018, sean absorbidos con las utilidades acumuladas de años anteriores.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor Presidente da por terminada la sesión siendo las 16h35.

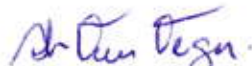


Villamarín Vega Luis Alberto
PRESIDENTE



Tulcán Montalvo Juan Humberto
SECRETARIO

Socio:



Villamarín Vega Luis Alberto
C.I.: 0800505646



Tulcán Montalvo Juan Humberto
C.I.: 0400893160