

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCADERO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A.**

En la ciudad de Quito, al día 18 del mes de abril del dos mil diez y nueve (2019), a las 10 A.M., en el domicilio principal de la Compañía **MERCADERO PARA CIUDADES CITY MARKET S.A.**, ubicada en la calle Juan Diguja OE3-34 y Avenida América de esta ciudad de Quito – Edificio Strato – Oficina 62, concurre la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Accionista de la Compañía, que representa el 85.72% del capital social y pagado de la Empresa, es decir está presente más de la mitad del capital pagado.

Adicionalmente, se encuentran presentes, el señor **LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA**, Presidente Ejecutivo de la Compañía, la señora **MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**, Gerente General y la señora Sonia Rodríguez Morales, Comisario Principal.

De conformidad con lo determinado en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta el señor Leonardo José Laso Valencia, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como Secretario la señora Martha Cecilia Jaramillo, Gerente General de la Empresa.

Se hace constar que el Comisario Principal de la Compañía fue convocado en forma personal y por nota escrita para que concurre a esta sesión y se encuentra presente. Se deja constancia, además, de que el señor Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado de que los concurrentes a esta sesión representan el ochenta y cinco punto setenta y dos por ciento 85.72% del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y tratar los asuntos constantes del Orden del Día.

Conforme a la ley, se da inicio a la Junta a las 10:00 A.M. y los Accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del Orden del Día establecidos en la convocatoria respectiva publicada por la prensa el día 8 de Abril 2019:

1. Informe de Gerente General.
2. Informe del Contador sobre situación económica y patrimonial de la Empresa.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
5. Nombramiento administradores.
6. Distribución de utilidades.
7. Propositiones y varios.

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día:

### **1.- Informe de Gerente General.**

Toma la palabra la señora Martha Cecilia Jaramillo para su informe de labores. Explica que la compañía tuvo una facturación de US\$ 73.461,20 con utilidades de \$ 17.469,54. Un buen resultado, considerando la situación económica del país.

El Presidente de la Compañía felicita a la gerencia. Los socios aprueban los informes.

**2.- Informe del Contador Actual sobre Situación Económica y Patrimonial de la compañía.**

El informe se adjunta a esta acta.

**3.- Informe del Comisario**

El comisario presenta su informe en el cual ratifica que los procedimientos contables y cuentas que comprenden el balance, están respaldadas con los sustentos legales necesarios y que todos los procedimientos contables fueron apegados a las normas legales (Se adjunta informe).

**4.- Conocimiento y Aprobación de Balance, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias Ejercicio Fiscal 2018.**

Se pone en consideración de la Junta General los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, los mismos que son aprobados. El Presidente de la Compañía toma la palabra y manifiesta su felicitación a la gerencia por el manejo del año 2018 y los resultados positivos.

**5.- Nombramiento de administradores.**

La Junta dispone renovar los nombramientos de Presidente y Gerente General, para lo cual se nombra a la señora Martha Cecilia Jaramillo Zuluaga, Gerente General y al señor Leonardo José Laso Valencia, Presidente Ejecutivo. Se delega a la Gerente General para hacer los trámites legales respectivos.

**6.- Distribución de utilidades.**

El presidente toma la palabra y propone que las utilidades del año 2018, por valor de US\$17.469,54 se distribuyan a los socios. La Junta acepta la moción y dispone a la gerencia la entrega de los fondos.

**7. Proposiciones y varlos.-**

No hay temas para tratar en este punto.

Se declara un receso de media hora, para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCADEO PARA CIUDADES CITYMARKET S.A.** la cual es aprobada por los accionistas presentes.

Forma parte integrante de esta acta el listado de Asistentes debidamente suscrito. Para constancia firman en unidad de acto, todos los asistentes a la Junta.



**MARTHA CECILIA JARAMILLO ZULUAGA**  
Accionista de la Compañía y Secretaria de la Junta



**LEONARDO JOSÉ LASO VALENCIA**  
Presidente Ejecutivo - Accionista

*Sonia Rodríguez M*  
**SONIA RODRÍGUEZ MORALES**  
Comisario Principal