

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCADOLIBRE ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez (10) días del mes de Marzo de 2020, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N° 39-61 y Alonzo Pereira, Centro Financiero, piso 3 de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

- La Compañía **HAMMER.COM, LLC.** propietario de dos (02) participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, debidamente representado por el abogado Miguel Maldonado Ruiz, y,
- La Compañía **MELI PARTICIPACIONES SL** propietario de setecientos noventa y ocho (798) participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, debidamente representado por el abogado Miguel Maldonado Ruiz.

La representación de los socios por parte del abogado Miguel Maldonado Ruiz es acreditada mediante las correspondientes cartas poderes que han sido presentadas y se adjuntan al expediente de la presente acta.

Los socios por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Por decisión unánime de los asistentes preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el abogado Miguel Maldonado Ruiz; y, actúa por decisión unánime como Secretaria ad-hoc de la Junta Francia del Valle Natera Benavides.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente ad-hoc de la Junta la declara instalada y pide a la Secretaria que de lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución de informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y los estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes el ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa de la Compañía correspondientes el ejercicio económico 2019.**

## **5. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

### **Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y somete a consideración de los Socios su informe anual de actividades correspondiente al año 2019.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2019 por parte de los Socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el informe presentado por el ejercicio económico 2019, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

### **Punto Dos.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El presidente ad-hoc de la Junta toma la palabra y somete a consideración de los Socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez revisado y analizado por los Socios el Balance General y el Estado Financiero de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día:

### **Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.**

El presidente ad-hoc de la junta hace conocer a los Socios de la Compañía que durante el ejercicio económico del año 2019, luego de las deducciones legales,

la Compañía ha generado utilidades por el valor de Quinientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ USD\$589.863,00), por lo cual somete a consideración el destino a darse de las mismas.

Luego de una breve deliberación la Junta, por unanimidad resuelven repartir a los socios las utilidades y generadas durante el ejercicio económico 2019.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el cuarto punto del orden del día:

**Punto Cuatro. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría correspondientes el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, quien someta a consideración de los Socios el informe de Auditoría Externa de la Compañía IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CÍA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Luego de varias explicaciones, los socios de la compañía deciden aceptar por unanimidad el informe de Auditoría Externa. El informe de Auditoría Externa de la Compañía IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CÍA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del año 2019, se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la Compañía.

A continuación el Presidente ad-hoc de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el quinto punto del orden del día:

**Punto Cinco. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.**

Toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta, quien someta a consideración de los socios nombrar como Auditor Externo a la Compañía IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CÍA. LTDA. para el ejercicio económico del año 2020

Luego de varias explicaciones, los socios de la compañía deciden aceptar por unanimidad nombrar como Auditor Externo a la Compañía IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CÍA. LTDA. para el ejercicio económico del año 2020

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las once horas treinta se levanta la sesión y el Presidente ad-hoc de la Junta da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MERCADOLIBRE ECUADOR CIA. LTDA.**

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Miguel Maldonado Ruiz  
Presidente ad-hoc de la Junta  
Representante de los Socios  
**HAMMER.COM, LLC**  
**MELI PARTICIPACIONES SL**



Francia del Valle Natera Benavides  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta