

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
"COMPAÑIA MERSCLIN CIA LTDA."**

Celebrada el 30 de marzo de 2015.

En el Cantón Quito, República del Ecuador, 30 de marzo del año 2015, a las 17h00 horas, en el local de la **COMPAÑIA MERSCLIN CIA LTDA.** se reúnen los Accionistas, con el objeto de celebrar una Junta General Universal, dirigen la sesión la Sra. Miriam Ortiz Presidente de la Compañía, y la Señora Eulalia Ron como Gerente General de la Compañía, actual como secretaria de la Junta la Sra. Eulalia Ron.

La presidencia dispone que secretaria verifique la asistencia de los socios y deje constancia del quórum de la misma. Se consta que esta presente el todo el capital Accionario de la Compañía.

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituye a un capital social que corresponde al 100% del Capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum reglamentario.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA MERSCLIN CIA LTDA A.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios, a la Junta General Universal que se llevara a cabo el día 31 de marzo del año 2015 a partir de las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía.

La junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. APROBACIÓN DE BALANCES E INFORME PERIODO 2014
4. INFORME DE GERENTE AÑO 2014
5. DESTINO DE LOS RESULTADOS 2014
6. CLAUSURA DE LA JUNTA.

Resoluciones - Luego de varias deliberaciones los Accionistas, resuelven aprobar, las resoluciones del acta anterior, Balances e Informe Periodo 2014, Informe De Gerente Año 2014, Destino De Los Resultados 2014.

Evacuando el tratamiento del único punto del orden del día para lo que se reúne la Junta General Universal se concede un receso para la redacción del Acta. Remstalada la sección con los mismos asistentes y leída el Acta es aprobada por unanimidad. Terminada la Junta a las 19h00.

Certifico que es fiel copia de su original.

Secretario

