

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
“COMPAÑÍA MERSCLIN CIA LTDA.”**

Celebrada el 8 de abril de 2015

En el Cantón Quito, República del Ecuador, 8 de abril del año 2016, a las 11h00 horas, en el local de la **COMPAÑÍA 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 secretaría verifique la asistencia de los socios y deje constancia del quórum de la misma. Se consta que está presente el todo el capital Accionario de la Compañía.

Constancia del Quórum.- Secretaría 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 COMPAÑÍA  
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 llevará a cabo el día 8 de abril de 2016 a partir de las 11:00 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 2015
4. INFORME DE GERENTE AÑO 2015
5. DESTINO DE LOS RESULTADOS 2015
6. CLAUSURA DE LA JUNTA.

Resoluciones.- Luego de varias deliberaciones los Accionistas, resuelven aprobar, las resoluciones del acta anterior, Balances e Informe Periodo 2015, Informe De Gerente Año 2015, Destino De Los Resultados 2015.

Evacuando el tratamiento del único punto del orden del día para lo que se reunió la Junta General Universal se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sección con los mismos asistentes y leída el Acta es aprobada por unanimidad. Terminada la Junta a las 12h00.

Certifico que es fiel copia de su original.

Secretario

