



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
MERCADEO CREATIVO ASOCIADO MERCREAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 1 de Abril del 2019, se reúnen los Socios de Mercreas Cia. Ltda.; en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito. Siendo las 15:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tener de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1714090004	CARVAJAL AMAYA BLANCA IRENE	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 20 ⁰⁰⁰⁰
2	1714090565	CARVAJAL AMAYA JOSE MAURICIO	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 16.300 ⁰⁰⁰⁰
3	1706554100	SUZMAN GARCIA LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 4.080 ⁰⁰⁰⁰

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 20.400,0000

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos. Actua como Presidente Ac-Hoc de la Junta el Sr Jose Mauricio Carvajal. Como secretario el Srta Lorena Guidiño.

En referencia a la citación a Junta citada el 20 de marzo del presente año se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día.



ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer, resolver y aprobar sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el socio Sr Mauricio Carvajal quien se desempeña como Representante Legal de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2018, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico.

Se acuerda que de la utilidad contable se proceda al reparto de utilidades al personal del año en revisión así mismo la pérdida tributaria del año se contabilice bajo la partida de pérdidas acumuladas y se incluya para la amortización correspondiente. En tanto a los dividendos se sigue manteniendo en resultados acumulados con el fin que ayuden ala la presentación del patrimonio neto. Definido esto se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados.

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Lorena Guidiño

**Secretaria de la Junta
Srta Lorena Guidiño.**

FIRMAS ACCIONISTAS:

Bianca Carvajal
Sra. Blanca Carvajal
SOCIO

Mauricio Carvajal
Sr. Mauricio Carvajal
GERENTE GENERAL

Luis Guzman
Sr. Luis Guzman
PRESIDENTE