



Edificio 402-40 Edificio Artes Médicas PB
Quito - Ecuador
Teléfono: (02) 2367 513 / 2524-996
e-mail: comersalmersal@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, asisten a la Convocatoria de Junta General Extra Ordinaria de Accionistas y se reúnen en las oficinas de la empresa el 30 de julio del 2014 a las 10h30, los señores Accionistas:

- Ing. Héctor Humberto Merino Valencia
- Dr. Héctor Roberto Merino Salvador
- Ing. Jesús Aristides Villaizán Chambiño
- Ing. Oswaldo Anibal Egas Becerra

Estando presente el 90.38% de acciones representadas y existiendo el quórum correspondiente, se instala la sesión bajo la Presidencia del Ing. Héctor Merino Valencia y actuando en calidad de Secretario el señor Gerente Dr. Héctor Merino Salvador.

- 1.- El Presidente solicita a la Asistente de Gerencia dar lectura a la convocatoria y la Asamblea aprueba el orden del día.
- 2.- La Presidencia solicita que se de lectura el Informe de Gerencia, el cual se aprueba por unanimidad.
- 3.- Según el orden del día se da lectura al informe de comisario que también es aprobado por unanimidad.
- 4.- Siguiendo el orden del día la Presidencia solicita a la Contadora dar lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que igualmente quedan aprobados por unanimidad.
- 5.- Al considerar el segundo punto del orden del día sobre el destino de la Utilidad generado en el año 2013, se aprueba aplicar a Pérdidas de años anteriores.

Por último, la Presidencia pone a consideración de la Asamblea el nombre del Señor Lic. Xavier Cahuasqui para que continúe como Comisario Principal, lo que también se aprueba por unanimidad.



Edificio N31-40 Edificio Artes Médicas P8
Quito - Ecuador
Teléfonos: (02) 2507.513 / 2524.836
e-mail: comercialmersal@gmail.com

Siendo las 12h45 y sin tener otro punto de que tratar, la Presidencia levanta la sesión de Junta General de Accionistas

Quito, 30 de julio de 2014.

Ing. Héctor Merino V.
PRESIDENTE

Dr. Héctor Merino S.
GERENTE