

MERQUIGAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

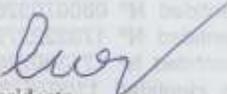
En Santo Domingo, al 28 de abril del año dos mil diecinueve, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Guayaquil y Tulcán esquina, los accionistas de MERQUIGAS S.A. SRS. ACURIO ROMERO ANA GUILLERMINA, con cédula de identidad N° 170302901-3. ANDRADE PEÑAFIEL SERGIO GUSTAVO con cédula de identidad N° 130801186-3, ASTUDILLO CABRERA GILDA COLOMBIA, con cédula de identidad N° 170841248-9, AYO MALDONADO GONZALO FABIAN con cédula de identidad N° 170948823-1, BUENAÑO RODRIGUEZ DANILO FERNANDO con cédula de identidad N° 080070326-6, CASTELO SUBIA JUAN GUSTAVO con cédula de identidad N° 170322279-2, CRIOLLO PEREZ HENRY PATRICIO con cédula de identidad N° 171360239-7, CRIOLLO RAMIREZ SERVIO DELICIO con cédula de identidad 1100767803, GRANDA CAMPAÑA VICTOR MANUEL con cédula de identidad N° 171997439-4, GRANDA VEGA VICTOR MANUEL con cédula de identidad N° 170612163-7, JERVES ACURIO VICENTE PAOLO con cédula de identidad N° 130581388-1, MAYORGA LOPEZ MARIANO ARTURO con cédula de identidad N° 040034136-8, MERCHAN ERAZO EFREN GUSTAVO con cédula de identidad N° 171156804-6, NAVARRETE VELEZ JOEL WILFRIDO cédula de identidad N° 171738657-5, OJEDA ROMERO NELSON PABLO cédula de identidad N° 171210789-3, QUEZADA QUEZADA FELIX ANTONIO cédula de identidad N° 010012055-9, RAMON ORELLANA HERNAN ANIBAL cédula de identidad N° 070173301-6, SANTANA MERA VICTOR ELIAS cédula de identidad N° 120034163-2, SIGUENZA RIVERA CARLOS WASHINGTON cédula de identidad N° 170785804-7, TENORIO TINOCO MELQUISEDEC BOLIVAR cédula de identidad N° 080005744-0, TORRES BENITEZ RODRIGO VICENTE cédula de identidad N° 171070940-1, VALENZUELA GUEVARA HUGO ESTEBAN cédula de identidad N° 170620125-6, VALENZUELA GUEVARA JAIME ANTONIO cédula de identidad N° 130459003-5, VILLAFUERTE BERMEO NEYDA LEONOR cédula de identidad N° 080057869-2, ZAMBRANO DELGADO IDER ERNESTO cédula de identidad No. 1709362626, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

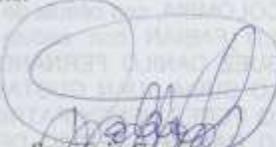
- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2018

1.- Informe de Presidente.- Se da lectura al informe del Presidente. Se aprueba el informe.
2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Nelson Pablo Ojeda en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía ya está cumpliendo con sus objetivos de brindar un buen servicio a la colectividad, además también se están beneficiando los accionistas con los servicios que se presta a través de la compañía. Se pide la colaboración de los accionistas especialmente en el cumplimiento de sus aportaciones para cumplir con los objetivos

propuestas. Los accionistas aprueban el informe. 3.- Informe de Comisario.- El Sr. Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario. Una vez leído se pone en consideración de la Junta General es el cual aprobado. 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Nelson Pablo Ojeda en su calidad de Gerente General da a conocer el movimiento económico del ejercicio 2018. Los accionistas luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2018.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día la Junta General entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.


Presidente
Melquisedec Bolívar Tenorio


Secretario Gerente
Nelson Pablo Ojeda Romero