

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE MERPALCEV CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, a los 19 días del mes de marzo del 2019, siendo las 9 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Cofanes S/n, en virtud de la convocatoria efectuada el día 12 de marzo del 2019, se instala la Junta General de Socios de COMPAÑÍA MERPALEV CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Merino Pineda Ángel Miguel en calidad de Gerente General y socio participativo del 25%; el Sr. Cevallos Moreno Néstor Elías Presidente y socio con el 25% de participación; el Sr. Palacios Palacios Luis Alfredo con el 25% de participación y la Sra. Pineda Molina Maura Josseth con el 25% todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Cevallos Moreno Néstor Elías y como secretario Sr. Merino Pineda Ángel Miguel.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaria, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Merino Pineda Ángel Miguel	100	\$ 1.00	25 %	\$ 100.00
Cevallos Moreno Néstor Elías	100	\$ 1.00	25%	\$ 100.00
Palacios Palacios Luis Alfredo	100	\$ 1.00	25%	\$ 100.00
Pineda Molina Maura Josseth	100	\$ 1.00	25%	\$ 100.00
TOTALES	400		100%	\$400.00

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra el presidente de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad al existir una utilidad después de impuestos de \$ 16,200.83, quedando así un resultado acumulado de 20,637.46, luego de analizar la

situación de la empresa la Junta decide repartir los dividendo por el valor de 10,000.00, entre todos los socios, se mantiene la misma reserva legal y se autoriza por intermedio del Gerente General al contador a que realice los registros aquí a cordados.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 10h25.-



ANGEL MIGUEL MERINO MOLINA

Gerente General.- Socio
Secretario



NESTOR ELIAS CEVALLOS MORENO

Presidente.- Socio



LUIS ALFREDO PALACIOS PALACIOS

Socio



MAURA JOSSETH PINEDA MOLINA

Socio