CORPORACION NACIONAL MI MERCADO EN LINEA MI MERKA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de abril del 2019, a las 11:30 en la oficina ubicada en la calle Guayas E3-112 y Av. Amazonas, Edificio Torre Centre, Piso 10, Oficina 1011, se instalan en Junta General Universal de Socios, la señora IVETTE ADRIANA PIEDRA RUIZ, propietario de 390 participaciones de un dólar cada una, la señora NURY MARINA DEL CARMEN RIVAS ARTETA, propietario de 390 participaciones de un dólar cada una, y ALEXANDRA ISABEL MUÑOZ CARRILLO, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una, no se encuentra presente, que conforman el 95% de capital social. Los socios en forma unánime deciden elegir como Secretario AD-HOC, la señora IVETTE ADRIANA PIEDRA RUIZ, para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1) Aprobación del informe de Gerencia respecto al Ejercicio Económico del año 2017.
2) Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio económico.

DESARROLLO:

Primer Punto: El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta la situación de la empresa y presenta su informe, el cual a su término pone en consideración a la Junta General de participación de cada accionista.

Segundo Punto: El Gerente general solicita a la Junta General de Participación de cada accionista se pronuncie sobre los Estados Financieros, después de tener explicaciones y deliberaciones se procede a aprobar el informe de unanimidad.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las doce horas con treinta minutos; y, piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva. Siendo las doce y cuarenta y cinco minutos, el señor Secretario Ad-hoc reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada de forma unánime y sin objeción alguna por parte de los Socios.

SRA. IVETTE ADRIANA PIEDRA RUIZ
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO

NURY MARINA DEL CARMEN RIVAS ARTETA
SOCIO