

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERKATUS S.A
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Abril de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en vía tanda, Centro Comercial Plaza el Rancho, Local 40. En la ciudad de Quito. Ecuador

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (USD\$)	NO. DE ACCIONES	TOTAL (USD\$)	%
Alejandra Vieira	\$720.00	720	\$720.00	10%
Maria Teresa Briñez	\$80.00	80	\$80.00	90%
TOTAL	\$ 800.00	800	\$800.00	100%

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,00) cada una. Al encontrarse presentes todos los accionistas de la compañía y por lo tanto al representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía MERKATUS S.A., y de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta se considera válidamente constituida.

Preside la Junta, la Sra. Maria Teresa Briñez en calidad de presidente y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Juan Carlos Martinez.

Una vez instalada la Junta, el presidente dispone dar a conocer los puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económicos 2019.

2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
4. Nombrar al Comisario de la compañía para el Ejercicio 2020.

PRIMER PUNTO

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios.

La Sra. Alejandra Vieira, en calidad de Gerente General de la compañía durante el período económico 2019, da lectura al Informe de Gerente presentado, el mismo que contiene una memoria razonada de la gestión económica y administrativa durante el ejercicio económico, así como el estado actual de la compañía.

Una vez que ha sido conocido, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

SEGUNDO PUNTO

2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.

Se da lectura al informe realizado por el Sr. Francisco Rengifo, referente al ejercicio económico 2019.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

TERCER PUNTO

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La Gerente General de la compañía, la Sra. Alejandra Vieira toma la palabra y manifiesta que la compañía obtuvo los siguientes resultados y por lo tanto

Total ingreso	\$	41.128,79
Total costo y gasto	\$	(50.575,19)
Ganancia en operaciones		-9.446,40

La Junta General, por unanimidad de votos resolvió aprobarlo.

CUARTO PUNTO

4. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020.

La Junta General por unanimidad decide nombrar Comisario del Ejercicio Económico 2020 a la Sr. Francisco Rengifo

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 12:30.



Sra. Alejandra Vieira
GERENTE GENERAL



Sra. Maria Teresa Briñez
PRESIDENTE



Sr. Juan Carlos Martinez Diaz
SECRETARIO AD-HOC

**EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERKATUS S.A CELEBRADA EL 06 DE
ABRIL DEL 2019**

- Lista de Accionistas
- Copia del Acta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. C. Martinez Diaz', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'J' and 'C'.

Sr. Juan Carlos Martinez Diaz
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERKATUS
S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019**

La Sra. Alejandra Vieira propietaria de 720 acciones.



**Sra. Alejandra Vieira Gouveia
Accionista**

La Sra. Maria Teresa Briñez propietaria de 80 acciones.



**Sra. Maria Teresa Briñez
Accionista**