

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

MYMERAKI S.A

En la ciudad de Quito, el día 12 de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía MYMERAKI S.A. Av. Maldonado S10-194 y las CALvas C.C EL RECREO Quito-Ecuador. Siendo las 16:00 p.m horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Corrales Vallejo Joselyn Michelle con 450 participaciones, Vallejo Sandoval Lucia Germania con 450 participaciones . Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital de la compañía es de Novecientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la Presidenta titular Vallejo Sandoval Lucía Germania y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente de la Compañía, Corrales Vallejo Joselyn Michelle.

Estando representada la totalidad del capital social de la Compañía MYMERAKI S.A. , los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019*
- 3. Conocer y resolver sobre el estado de resultados del ejercicio económico 2019*

La presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Srta. Joselyn Michelle Corrales Vallejo, Gerente de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Contables.

- 1. Estados Situación Financiera*
- 2. Estado de Resultados*
- 3. Estado de Cambios en el Patrimonio*
- 4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.*

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

Se levanta la sesión a las 17:30 p.m



Sra. Lucía Germanía Vallejo S.

Presidenta-Socia



Srta. Joselyn Corrales V.

Gerente General