

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MERCEDALTA CIA.LTDA.” REALIZADA EL 8 DE MARZO DE 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 8 de Marzo de 2019, en el local de la compañía ubicado en la Carretera Angacocha S/N, se reúnen los socios de Mercedalta Cia. Ltda. bajo la siguiente distribución:

<b>Accionistas</b>	<b>Representación</b>	<b>Capital Pagado</b>
Laso Troya Agustina Lorena	Personal	US\$ 160,00
Laso Troya Esteban Andres	Personal	US\$ 160,00
Laso Troya Martin Fernando	Personal	US\$ 160,00
Troya Villacorta Maria Martha Lorena	Personal	US\$ 320,00
		US\$ 800,00

Preside la reunión Maria Martha Troya Villacorta. Actúa como secretario el señor Francisco Fernando Laso Chiriboga.

Encontrándose presente el 100 % del capital, esta Junta es declarada Universal por el Presidente, a petición de los socios. Se instala la sesión a las quince horas.

La Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General.
2. Presentación y conocimiento del Balance General y Estado de Situación, correspondientes al ejercicio de 2018

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata punto por punto.

**PUNTO UNO:** El Gerente señor Esteban Andres Laso Troya, pone en conocimiento de los accionistas el Informe del ejercicio del año 2018. El informe es aprobado por unanimidad.

**PUNTO DOS:** El Gerente señor Esteban Laso Troya, presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con corte al 31 de Diciembre de 2018, los mismos que no reflejan movimientos durante el ejercicio 2018. Se deja constancia de que los Balances han estado previamente a disposición de los socios.

Luego de tratarse todos los puntos del orden del día aprobado, se levanta la sesión siendo las diez y seis horas y 25 minutos. Luego de un receso, durante el cual es redactada el acta, la misma es aprobada por todos los socios.



Maria Martha Troya Villacorta  
SOCIO - PRESIDENTE

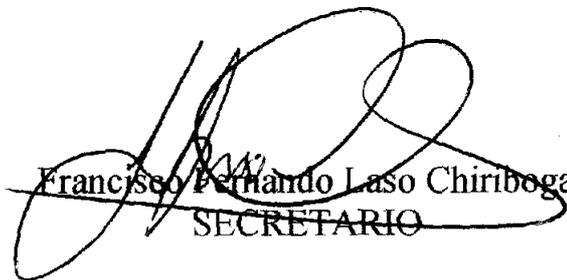


Esteban Andrés Laso Troya  
SOCIO

Agustina Laso  
Agustina Lorena Laso Troya  
SOCIO



Martin Fernando Laso Troya  
SOCIO



Francisco Fernando Laso Chiriboga  
SECRETARIO