GRUPO MERCANBORAX S.A.
INDUSTRIAL MERCANTIL COMERCIAL

MERCAMBORAX S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 2 días del mes de Agosto del 2019, a las 11:30 en la oficina ubicada en la Interoceánica km 41/2 lote 81 se instalan en Junta General Universal de Socios, el señor Enrique Borax Vivanco , propietario de 1800 participaciones de un dólar cada una y la Señora Camila Borax Vivanco, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, que conforman el 100% de capital social. Los socios en forma unánime deciden elegir como Secretario AD-HOC, a la señora Ivonne Martinez L. , para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1)Aprobación del informe de Gerencia respecto al Ejercicio Económico del año 2018.
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 IVONNE MARTINEZ L.
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO

SR. ENRIQUE BORAX V.
SOCIO

SRA. CAMILA BORAX V.
SOCIA

Oficina Principal: Mariano Cardenal N73-106 y José de la Rea / Pana. Norte Km. 7½
Telefax: (593 2) 2470 950 / 2482 875 / 2471 697
E-mail: grupomercanborax@andinanet.net
P.O. Box: 17-088109
Quito - Ecuador