

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA MERCANTIL
MERASEG CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la Compañía ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA.LTDA. Ubicadas en la calle Av. Amazonas N34-311 y Azambuja, en esta ciudad de Quito, con base a la convocatoria realizada por la Gerente General según lo establece en los Estatutos, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el Señor Marmelo Espinosa Ricardo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario designado por el presidente el señor Montalvo Bustamante Jorge Alfonso Agustín.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFs.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFs.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 SI LAS HUBIERE Y DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
8. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

Reinstalada la asamblea a las 16:15 a.m. se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



MONTALVO ESPINOSA RICARDO

SOCIO



MONTALVO ESPINOSA RICARDO

PRESIDENTE



MONTALVO BUSTAMANTE JORGE

SOCIO



MONTALVO BUSTAMANTE JORGE

SECRETARIO