

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito a las 11H00 horas del día 10 de abril del 2020, se reúnen los siguientes SOCIOS de la compañía "ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA. LTDA."

- a) Jorge Alfonso Agustín Montalvo Bustamante, a través de su apoderado general
- b) Ricardo Montalvo Espinosa;

Y la señora Dora Mateus.

Los Socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios. Preside la Junta el señor Ricardo Montalvo, y actúa como Secretaria la señora Dora Mateus.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
2. Conocer los Informes de Gerencia y Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2019

A continuación, el Presidente pone en consideración de la Junta: los estados financieros y el informe de gerencia

Para lo que se entrega las carpetas con los Estados Financieros e informes de auditoría externa

Por lo expuesto se pone en consideración la aprobación de los Estados Financieros para dar cumplimiento a las obligaciones legales y tributarias impuestas por los organismos reguladores.

Puesta la moción por parte del Presidente se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se decide dejar constancia escrita en el Acta de la Junta

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones

El Presidente levanta la sesión a las 12h30

Para constancia de todo lo actuado, firman



Sr. Ricardo Montalvo

PRESIDENTE



Sra. Dora Mateus

SECRETARIA