

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
"METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS
COGNOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 del día lunes 23 de Marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria por medio de la aplicación informática zoom se reúnen los siguientes socios de la compañía "METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA. LTDA.": Ing. Diego Fernando Merino Burbano, portador de 130.174 participaciones y también en representación de las menores Merino Borja Melisa y Merino Borja Sofia con 10.013 participaciones cada una y el Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano con 127.670 participaciones, y también en representación de los menores Merino Puyol Maria Emilia, Merino Puyol Joaquin Xavier y Merino Puyol Benjamin con 7.510 participaciones cada uno, en su orden, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, quienes, representando el 100% de capital social, deciden constituirse en junta general ordinaria universal de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

El Ing. Diego Fernando Merino Burbano actúa como Presidente y actúa como Secretario el Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano, el Presidente de la junta pide que por secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del Capital Social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio 2019
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.
3. Conocimiento del Informe de auditoría del ejercicio 2019

El mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio 2019.- El señor Presidente da paso al primer punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

Estos son los datos, en resumen:

Activos	2.060.666,60
Pasivos	1.237.649,61
Patrimonio Neto	823.016,99
Total Pasivo + Patrimonio	2.060.666,60
Ingresos	718.948,54
Gastos	852.525,71
Pérdida del Ejercicio	133.577,17

74

2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia.- Una vez escuchada la lectura del informe presentado por el señor Ing. Diego Fernando Merino Burbano, se lo aprueba sin observaciones.

3.- Conocimiento del Informe de auditoría del ejercicio 2019. - Se revisan y analizan estos informes, y no existen observaciones.

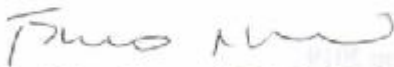
Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 15:00 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y a ser escaneada y enviada por mail para que firmen respectivamente cada uno de los socios.



Ing. Diego Fernando Merino Burbano
GERENTE
SOCIO



Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Diego Fernando Merino Burbano
En representación de su hija
Melisa Merino Borja



Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
En representación de su hija
María Emilia Merino Puyol



Ing. Diego Fernando Merino Burbano
En representación de su hija
Sofía Merino Borja



Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
En representación de su hijo
Joaquín Xavier Merino Puyol



Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
En representación de su hijo
Benjamín Merino Puyol