ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA", REUNIDA EL DIA SÁBADO TREINTA DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Federico Gonzalez Suarez bloque C y 13 de mayo, del cantón Conocoto y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA, señores: Sara Sarabia Padilla, con 507.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA, y Reginaldo Pérez Pérez, con 273.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE.

Preside la sesión la Presidente de la compañía, la señora Sara Sarabia Padilla y como Secretario ad-hoc, el señor. Jorge Gutierrez Rodriguez., Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1) **Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2018; y,**

2) **Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018,**

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERICIO 2018. El señor Reginaldo Pérez Pérez toma la palabra y manifiesta que se han analizado los estados financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributaria por lo que sugiere que sean aprobados dichos estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, el socio Reginaldo Pérez Pérez, manifiesta que en el ejercicio 2017, se obtuvo utilidades de $ 726.00 después de impuesto de renta 22% y participaciones a trabajadores del 15%

2) **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERICIO 2018**, El Gerente General de la compañía da lectura a su informe

correspondiente al ejercicio económico de 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor secretario ad-hoc que certifica.

La presente sesión de Junta General Ordinaria se cierra a las 17h00.

SARA SARABIA PADILLA

REGINALDO PEREZ PEREZ

CONVOCATORIA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARÍA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMIERASIN CIA. LTDA., QUITO 15 de marzo del 2019

Se convoca a los señores socios de la compañía "AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CÍA. LTDA.,", a una sesión de Junta General Ordinaria de socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 119 y del pertinente estatuto social,

La misma que se celebrará el día viernes 15 de marzo del 2019 a las 15H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Federico González Suarez bloque C y 13 de mayo, del cantón Conocoto y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2018.
2) Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018

Debo además indicar que, de acuerdo a" la Ley de Compañías y su Reglamento, los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día, se encuentran en las oficinas de la compañía situada en la Av. Federico Gonzalez Suarez bloque C y 18 de mayo, del cantón Conocoto y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, listos y a disposición de los socios para su revisión, antes de celebrase la sesión de Junta General Ordinaria.

Se pide a los socios que concurran personalmente o por medio de su representante debidamente acreditado, portando los títulos originales de las acciones que los acreditan como accionistas.

SR. JORGE GUTIERRREZ
EL SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA", celebrada el 30 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañia.

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	3851931	PASAPORTE	PEREZ PEREZ REGINALDO	COLOMBIA	SUBREGIONAL	10.920,0000	
2	5000054098	OTRO / ACCIONISTA DE SOCIEDAD EXTRANJERA	SARABIA PADILLA SARA BEATRIZ	COLOMBIA	SUBREGIONAL	20.280,0000	
					TOTAL (USD $):	31.200,0000	

Certifico que las personas asistieron a la sesión de Junta General Ordinaria de socios de **"AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA, LTDA "**

Para constancia me ratifico de lo dicho y firmo conjuntamente con el secretario ad-hoc que certifica.

SARA SARABIA PADILLA