

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMERASIN CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Colón Número: E4-105 y 9 de Octubre Edificio Solamar Piso: 8 Oficina: 801 siendo 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 Gutiérrez Rodríguez., 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 2019**
- 2) **Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019**

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

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2019

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 2019, el socio Reginaldo Pérez Pérez, manifiesta que en el ejercicio 2019, se obtuvo utilidades de \$ 1679,86 después de impuesto de renta y participaciones a trabajadores del 15%

2. El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico de 2019, 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 SARBIA PADILLA



REGINALDO PEREZ PEREZ

## LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Agencia Afianzadora De Aduanas Mercomerasin Cia. Ltda, celebrada el 30 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía.

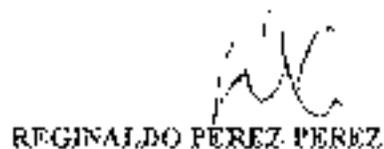
SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	Porcentaje
Sara Sarabia Padilla	20,280,00 USD	65%
Reginaldo Pérez Pérez	10,920,00 USD	35%
TOTAL	31.200,00 USD	100%

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



REGINALDO PEREZ PEREZ

**CONVOCATORIA A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA**

**AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMIERASIN CIA. LTDA.,**

Quito 20 de marzo del 2020

Se convoca a los señores socios de la compañía AGENCIA AFIANZADORA DE ADUANAS MERCOMIERASIN 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 30 de marzo del 2020 a las 15H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Colón Número: E4-105 y 9 de Octubre Edificio Solamar Piso: 8 Oficina: 801 en la 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 2019.
- 2) Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019.

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. Colón Número: E4-105 y 9 de Octubre Edificio Solamar Piso: 8 Oficina: 801 en la 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 concurren personalmente o por medio de su representante debidamente acreditado, portando los títulos originales de las acciones que los acreditan como accionistas.



**SR. JORGE GUTIERREZ  
EL SECRETARIO AD-HOC**