

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MORKENSERVICES ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de Junio del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, oficina 503, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia del Pichincha, a las doce horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, las accionistas de la compañía **MORKENSERVICES ECUADOR S.A.:**

a) VERLYAN S.A. legalmente representada por su apoderado especial Dr Fernando del Pozo conforme consta de la carta poder que reposa en Secretaría, con 24.998 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

b) DINA SILVIA EDELMUTH, legalmente representado por el Dr Fernando del Pozo conforme consta de la carta poder que reposa en secretaria, con dos acciones ordinarias y nominativas, de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por un valor total de DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. -

Estando presente todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida. - La Junta General designa como Presidente Ad-hoc por esta ocasión al Dr. Fernando del Pozo y actúa como Secretario el Sr. Axel Schwartz en su calidad de Gerente General.- El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de las accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día: **1)** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017. **2)** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017. **3)** Conocimiento del Informe del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2017; **4)** Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.- **5)** Conocimiento y resolución



acerca del destino de las Utilidades del periodo 2017.- 6) Designación de Comisarios. - La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

**PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes. -

**SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

**TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Se da lectura al informe del Auditor Externo de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es revisado y conocido por parte de los accionistas presentes. -

**CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-**

Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. -

**QUINTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-**

El Gerente General expresa que la compañía genero pérdidas en el ejercicio fiscal 2017, razón por la cual no existen utilidades a ser distribuidas a los accionistas.

**SEXTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIOS.-**



Los accionistas presentes resuelven designar como Comisario Principal de la compañía para el periodo fiscal 2018, a la señora Ing. Andrea Chiriboga Gomez.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. - Se levanta la sesión, a las 13h00, firmando para constancia las accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-



**DR FERNANDO DEL POZO**  
**PRESIDENTE AD HOC DE LA**  
**JUNTA GENERAL**



**SR. AXEL SCHWARTZ**  
**SECRETARIO DE LA**  
**JUNTA GENERAL**



**SRA. DINA SILVIA EDELMUTH**  
**(representado por)**  
**Dr Fernando del Pozo)**  
**ACCIONISTA**



**VERLYAN S.A.**  
**(representado por)**  
**Dr Fernando del Pozo)**  
**ACCIONISTA**