ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTILMAKAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día veinte y siete de marzo del 2019, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **MERCANTILMAKAMBA CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Bolívar y Tomas Sevilla, atendiendo a la convocatoria efectuada se procede a instalar la junta contando con la presencia de los socios: señora Irma Raquel Pozo Ortiz, señor David Alejandro Pozo Pozo, señora Gabriela Cristina Pozo Pozo, y señor Jorge Eduardo Pozo Pozo. Por consiguiente, al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social, la señora Irma Raquel Pozo Ortiz mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico administrativo de Gerencia General del periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

2. Informe, análisis y aprobación del balance económico del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

3. Destino de los resultados obtenidos.

Se instala la junta, misma que dirige , el señor David Alejandro Pozo Pozo en calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Gerente General, señora Gabriela Cristina Pozo Pozo.

Aprobado el orden del día, por secretaria proceden a la constatación del quórum reglamentario, evidenciándose que se encuentra presente la totalidad del capital social por los cual se declara constituida la junta, y se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Informe económico administrativo de Gerencia General del periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

La señora Gabriela Cristina Pozo Pozo en calidad de Gerente General procede a dar lectura del informe económico administrativo del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018, se procede a la aprobación del informe con el cien por ciento de los socios.

2. Informe, análisis y aprobación del balance económico del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

La Ingeniera Fernanda Aguilar procede a dar lectura a todos y cada uno de los rubros que conforman el balance general y de resultados explicando detalladamente cada una de las cuentas que los conforman, luego del análisis respectivo y sin haber inquietud se procede a aprobar en forma unánime.

3. Destino de los resultados obtenidos.

Conocidos los resultados la Señora Gabriela Cristina Pozo Pozo, toma la palabra y sugiere que el resultado se destine a utilidades acumuladas hasta que la empresa disponga de los recursos para repartir los dividendos a los socios de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno en el capital, los socios aprueban la moción y es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos el señor David Pozo, presidente de la junta, concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión y se da lectura del acta de la junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las quince horas con cincuenta minutos.

David Alejandro Pozo Pozo
PRESIDENTE
SOCIO

Gabriela Cristina Pozo Pozo
SECRETARIA - GERENTE GENERAL
SOCIA

Jorge Eduardo Pozo Pozo
SOCIO

Irma Raquel Pozo Ortiz
SOCIA