

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA INTIEXPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Jipijapa, calle Los Naranjos N44-491, siendo las 16h00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Juan Sebastián Merino Jiménez, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una equivalentes al 50% del capital social de la compañía y el señor Mauricio Xavier Merino Naranjo, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una equivalentes al 50% del capital social de la compañía.

El Presidente consulta al Secretario si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El Secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes los dos socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO</b>
JUAN SEBASTIÁN MERINO JIMÉNEZ	200	200
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	200	200
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**
- 2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.**
- 5. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Sebastián Merino Jiménez y como Secretario de la misma el señor Xavier Mauricio Merino Naranjo y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

### **1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**

Toma la palabra el señor Xavier Mauricio Merino Naranjo, en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

### **2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017.**

A continuación, el secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía el señor Marcelo Herrera Tapía, mismo que ha estado a disposición de los socios previamente.

Al no existir observaciones ni inquietudes, se procede a la votación respectiva, por lo que el informe es aprobado por unanimidad de los socios.

### **3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

A continuación se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias es aprobado por unanimidad de los socios.

### **4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.**

El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las utilidades acumuladas de los años anteriores compensen las pérdidas del ejercicio que ascienden a \$2.141,80 después de impuestos y 15% de trabajadores.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios y en tal virtud se procede a instruir a la gerencia general para que se realicen los ajustes contables correspondientes.

### **5. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien mociona que se designe como Comisario Principal para el siguiente ejercicio económico a el señor Marcelo Herrera Tapia y como Comisario Suplente a Juan Francisco Simone Lasso, se autoriza al Gerente de la compañía para que fije los honorarios correspondientes.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

Se levanta la sesión siendo a las 17h00 (Cinco de la tarde)

Juan Sebastián Merino Jiménez  
**Presidente de la Junta**  
**SOCIO**



Xavier Mauricio Merino Naranjo  
**Secretario de la Junta**  
**SOCIO**



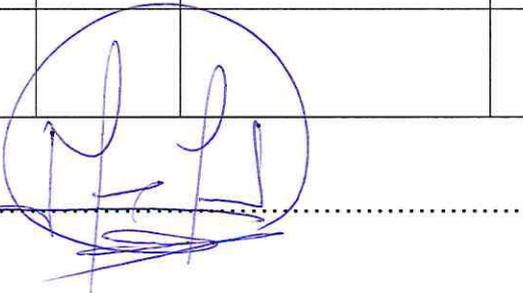
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA INTIEXPORT CIA. LTDA.**

**LISTA DE ASISTENTES**

16 de marzo 2018

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>ASISTENCIA</b>	<b>NO ASISTE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE</b>
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA INTIEXPORT CIA. LTDA.**

**REGISTRO DE VOTACIÓN**

16 de marzo 2018

**1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

**2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

**3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

**4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

**5. Nombramiento de Comisarios principal y suplente.**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta .....

