

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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Jipijapa, calle Los Naranjos N44-491, siendo las 17h00 (cinco 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:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
JUAN SEBASTIAN MERINO JIMÉNEZ	200	200
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	200	200
TOTAL	400	400

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 2019
2. 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 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

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 2019

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.

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

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2019.

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.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las utilidades acumuladas de los años anteriores sean adicionadas las utilidades del ejercicio que ascienden a \$1.577,96 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.

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 19h30 (diez y nueve horas).

Juan Sebastián Merino Jiménez
Presidente de la Junta
SOCIO



Xavier 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

11 de marzo 2020

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIO N	EN CONTRA	EN BLANCO
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

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

REGISTRO DE VOTACIÓN

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2019.

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

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
MERINO JIMÉNEZ JUAN SEBASTIÁN	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Juan Sebastián Merino Jiménez
Presidente de la Junta
SOCIO

Xavier Merino Naranjo
Secretario de la Junta
SOCIO