

**"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CENTRO SUPERIOR TRANSFORMACIÓN CSIEE CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, 27 de julio del 2018, a las 14:30 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Bernabé Pesantesco N36-75 y Mañosca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "**MERKABA CIA. LTDA.**":

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	Porcentaje
Grecia Iralda Pompeya Vásconez Troya	125,00	125	25%
Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños	125,00	125	25%
Efrén Santiago Caicedo Albuja	125,00	125	25%
José Antonio González Cabrera	125,00	125	25%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General**
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2017.**
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales**
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos**

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: La Ing. Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2017: Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que son aprobados.

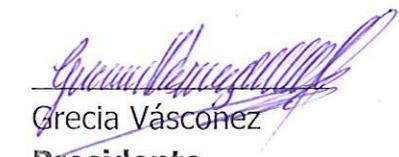
3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales: Toma la palabra Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños y pone a consideración a los señores accionistas que los niveles de facturación han sido bajos, logrando facturar en el 2017 el valor de \$1800.00, sin embargo, con relación al año 2016 hay un crecimiento del 100% ya que la facturación para ese año fue de \$0.00.

4.- Resolver sobre la distribución de dividendos: Toma la palabra Efrén Santiago Caicedo Albuja y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía que, la utilidad neta será reinvertida en la empresa y todos quedan totalmente de acuerdo.

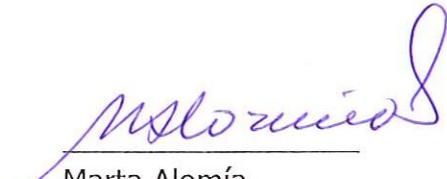
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 15:30 horas.

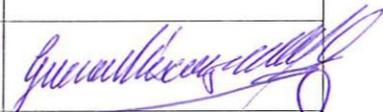
Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


Grecia Vásconez
Presidente


Santiago Caicedo
Secretario


Marta Alomía
Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE CONCURREN A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO SUPERIOR TRANSFORMACIÓN CSIEE CIA LTDA 26 DE JULIO
DEL 2018**

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	# Acciones	Porcentaje	Firma
Grecia Iralda Pompeya Vásconez Troya	125,00	125	25%	
Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños	125,00	125	25%	
Efrén Santiago Caicedo Albuja	125,00	125	25%	
José Antonio González Cabrera	125,00	125	25%	