

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

En la ciudad de Quito, a los 22 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 17h00 (cinco de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Juan Sebastián Merino apoderado especial de la empresa ASBJORN LLC propietaria del 97.5% de las participaciones; y, el señor Xavier Mauricio Merino Naranjo propietario de 2.5% de las participaciones de la empresa.

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
ASBJORN LLC	390	390
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	10	10
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 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 apoderado especial de la Compañía ASBJORN LLC y como Secretario de la misma el señor Jorge Arturo Soria Cordero 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 en calidad de Representante Legal saliente de la compañía y procede a dar lectura de su informe el Señor Mauricio Merino Naranjo.

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 la Srta. Diana Carolina Urgilés Guarderas, 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 expone que las pérdidas del ejercicio que ascienden a \$ 103.970,75, y que patrimonialmente deben ser compensadas con los aportes futuras capitalizaciones de que ascienden a \$150.000,00 para evitar entrar en causal de liquidación.

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 la señorita Diana Carolina Urgilés Guarderas 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.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios.

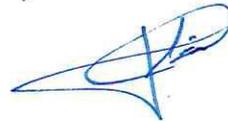
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia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

Se levanta la sesión siendo a las 18h00 (Seis de la tarde)



Apoderado
Presidente de la Junta
SOCIO

Xavier Mauricio Merino Naranjo
SOCIO



Jorge Arturo Soria Cordero
Secretario de la Junta

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

REGISTRO DE VOTACIÓN

22 de marzo 2018

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	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.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

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

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

5. Nombramiento de Comisarios principal y suplente.

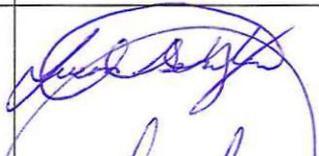
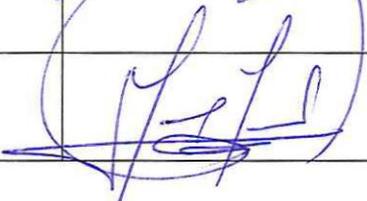
SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta 

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

LISTA DE ASISTENTES

22 de marzo 2018

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta 