

## **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 diez y nueve, 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
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 2018.

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

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. 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 2018.

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.

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  
~~Xavier 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 2019

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
ASBJORN LLC JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	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 enero al 31 de diciembre del 2018.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	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 2019

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO o REPRESENT ANTE
ASBJORN LLC/ JUAN SEBASTIAN MERINO NARANJO	X			
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	X			

Firma Secretario de la Junta

