



COMPañIA DE CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA

"MERMAYORISTAD S.A"

RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-VQM-SO-024-2016-08-05-04

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA MERMAYORISTAD SA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Santo Domingo a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 16:00 am se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Vía Chone y Río Chila, los accionistas de la **COMPañIA DE CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA MERMAYORISTAD SA**, instalados en sesión son: 1) Sr. SOLIS SOLIS EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Gerente General; 2) Srta. SOLIS BUENAÑO BRIGITTE ELIZABETH de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Presidente y Sra. MEJIA CALDERON EVA CRISTINA de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Secretaria, todas las acciones son ordinarias y nominativas, estando presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, decide conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros 2017

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes Legales y Comisario 2017

Preside la reunión la Sr. SOLIS SOLIS EDUARDO en calidad de gerente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el gerente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la Compañía, han presentado los correspondientes Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, a través de su gerente general. Pide la palabra la Sra. Martha Tixi, para el efecto menciona que al ser los primeros balances que se presentara y por ser una compañía nueva no hay mucha información que analizar y solicita la aprobación de los correspondientes estados financieros con las cifras presentadas por el departamento contable; moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario Sr Miguel Erazo en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se ha manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **COMPañIA DE**



**COMPANÍA DE CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA
"MERMAYORISTAD S.A"**

RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-VQM-SO-024-2016-08-05-04

CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA MERMAYORISTAD SA, la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer en el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS a la brevedad posible, para lo cual autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión a las 19:00PM, firmado para el efecto legal correspondiente el Gerente y Presidente de la junta que lo certifica.

Atentamente,

Sr. Solis Solis Eduardo Alcivar
GERENTE GENERAL

Srta. Solis Buenaño Brigitte Elizabeth
PRESIDENTE

Srta. Mejia Calderón Eva Cristina
SECRETARIA



**COMPANÍA DE CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA
"MERMAYORISTAD S.A"**

RESOLUCIÓN N° EPMT-SD-VQM-SO-024-2016-08-05-04

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS
MIXTA MERCADO MAYORISTA MERMAYORISTAD SA. EL DIA DE HOY
DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

Capital Social: \$ 800.00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una.

ACCIONISTAS	VALOR DE ACCIONES	FIRMAS
Aleívar López Rody Javier	33.00	
Buenaño Mora Nelly Elizabeth	50.00	
Cevallos Gutiérrez Roberto Carlos	102.00	
Cortez Solórzano José Rene	33.00	
Erazo Verdezoto Miguel Antonio	50.00	
Guato Malusin Wilson Anibal	50.00	
Macías Santana Manuel Eduardo	33.00	
Macías Santana Nelson Geovanny	33.00	
Mejía Calderón Eva Cristina	33.00	
Solis Buenaño Brigitte Elizabeth	80.00	
Solis Solis Eduardo Alcivar	154.00	
Solis Vargas Edwin Eduardo	50.00	
Tixi Quishpi Martha Cecilia	33.00	
Zambrano Alcivar Marco Antonio	33.00	
Zuma Qaezada Rosa Esther	33.00	
TOTAL DE ACCIONES	800.00	

Sr. Solis Solis Eduardo Alcivar
GERENTE GENERAL

Srta. Solis Buenaño Brigitte Elizabeth
PRESIDENTE