

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA
MERMAYORISTAD SA, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Santo Domingo a los trece días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, 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 **COMPAÑÍA 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) Sra. SOLIS BUENAÑO BRIGITTE ELIZABETH de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Presidente y Sra. BUENAÑO MORA NELLY ELIZABETH 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 2018

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes Legales y Comisario 2018

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.

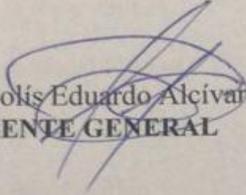
Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la Compañía. Han presentado los correspondientes Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, a través de su gerente general. Pide la palabra la Sra. Eva Mejía, para el efecto menciona que al ser los primeros balances de un ejercicio fiscal completo y de acuerdo a las revisiones que se han realizado previo a esta Junta y por qué representan la realidad de la compañías 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.

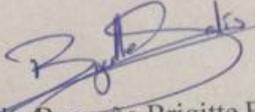
Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario Sr Miguel Erazo en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera 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 **COMPAÑÍA DE**

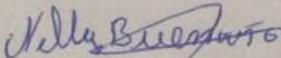
CAMIONETAS MIXTA MERCADO MAYORISTA MERMAYORISTAD SA, la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer en el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, 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. Solís Solís Eduardo Alcívar
GERENTE GENERAL


Sra. Solís Buenaño Brigitte Elizabeth
PRESIDENTE


Srta. Buenaño Mora Nelly Elizabeth
SECRETARIA

Compañía de Camioneta
Mixta Mercado Mayorista
"MERMA YORISTAD"

**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
TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

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

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una.

ACCIONISTAS	VALOR DE ACCIONES	FIRMAS
Alcívar 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	
Solís Buenaño Brigitte Elizabeth	80.00	
Solís Solís Eduardo Alcívar	154.00	
Soliz Vargas Edwin Eduardo	50.00	
Tixi Quishpi Martha Cecilia	33.00	
Zambrano Alcívar Marco Antonio	33.00	
Zuma Quezada Rosa Esther	33.00	
TOTAL DE ACCIONES	800.00	

Sr. Solís Solís Eduardo
GERENTE GENERAL

Compañía de Camioneta
Mixta Mercado Mayorista
"MERMA YORISTAD"

Sra. Solís Buenaño Brigitte
PRESIDENTE