

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO  
MERKHATUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 10:30 horas, en el domicilio de la compañía MERKHATUS S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en Villa España cdla Barcelona mz. 2241 solar16, se reúne el Directorio de la Compañía MERKHATUS S.A. con los accionistas Valerín Aguilar Ochoa y María del Carmen Buenaventura Rodríguez. Se constituye la sesión de Directorio de la compañía a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- Revisión de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 y análisis de las pérdidas presentadas.
- Aprobación Informe del Gerente General Patricia Mora Alvarado.

María del Carmen Buenaventura Rodríguez como presidente del Directorio, instala la sesión a las 10:35 horas para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretaria Ad-hoc a la señorita Valeria Aguilar Ochoa quién acepta la designación efectuada.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018 podemos observar una utilidad, la cual explican que se debe a los diferentes factores externos y variables dentro del mercado, de igual manera se aprueba el informe de Patricia Mora Alvarado.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el orden del Día, el presidente de la sesión encarga al secretario redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin cuando son las 11:25 horas.

Se declara por levantada la sesión y se realiza la respectiva formalidad.

  
Patricia Mora Alvarado  
Gerente General

  
Valeria Aguilar Ochoa  
Secretario Ad-hoc

  
María del Carmen Buenaventura R.  
Accionista

  
Valeria Aguilar Ochoa  
Accionista