

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de junio del 2020, a las 11:30 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 Valeria Aguilar Ochoa y Maria del Carmen Buenaventura Rodriguez. 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 2019 y análisis de la utilidad presentada.
- Aprobación Informe del Gerente General Patricia Mora Alvarado.

María del Carmen Buenaventura Rodriguez como presidente del Directorio, instala la sesión a las 11:35 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 2019 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 12:10 horas.

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



Patricia Mora Alvarado
Gerente General



Valeria Aguilar Ochoa
Secretario Ad-hoc



Maria del Carmen Buenaventura R.
Accionista



Valeria Aguilar Ochoa
Accionista