ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MERALMEX S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DEL 2020.-

En Guayaquil, el día 2 de marzo del 2020, a las 10h00, en la oficina de la compañía, ubicada en el Km 20 vía Daule, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA MERALMEX S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: señor RAMON FERNANDO LLADO FERRER, propietario de 720,00 acciones equivalentes al 90% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, la señora MARIA VERONICA RODRIGUEZ YEPEZ, propietario de 80 acciones equivalentes al 10% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión la señora María Verónica Rodríguez Yepez y actúa como secretario el Gerente, señor Ramón Fernando Llado Ferrer quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 800,00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2019 y destino de las utilidades así como conocer los informes de gerente general y comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra la señora María Verónica Rodríguez Yepez y manifiesta que MERALME X S.A., durante el 2019, no hubo operaciones de este ejercicio , como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto y el, gerente general y accionista, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019 conocidos en esta sesión. También la Junta General resuelve ratificar a la Lcda. Rosa Sarcos Camba como comisaria para el ejercicio 2019. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, la Presidenta de la sesión, señora María Verónica Rodríguez Yepez, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 11h00 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2019. Firman esta acta todos los accionistas f) Señora María Verónica Rodríguez Yepez y f) Señor Ramón Fernando Llado Ferrer, Gerente - Secretario.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía Guayaquil, 2 de marzo del 2020.

Ramón Fernando Llado Ferrer
Gerente General

María Verónica Rodríguez Yépez
Accionista