

MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEQSELECTIVE CIA. LTDA."; CELEBRADA EL DÍA DE HOY LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 09H00

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la calle Juan de Dios Martínez No. 195 entre los puentes 2 y 3 vía al Valle de los Chillos domicilio de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía denominada MEQSELECTIVE CÍA. LTDA.; en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Germán Santiago Vinueza Gallardo, y en calidad de secretario titular según los estatutos de la empresa por ser Gerente de la Compañía el señor Ing. Jimmy Fabricio Noroña Zambrano; la Presidencia dispone a Secretaría que constate el Quórum respectivo, quien manifiesta (secretario), que se encuentra presente la totalidad de los Socios de la Empresa, es decir, el ciento por ciento del capital social, constatado la asistencia de los socios, el señor Presidente propone que la Junta sea Universal de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, a lo cual los socios aceptan, su asistencia se constatará por la firma de todos los socios al pie de la presente acta; sin embargo, se hace constar que el señor Germán Santiago Vinueza Gallardo es propietario de 5.155 participaciones, el señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano es propietario de 5.155 participaciones, el señor César Arturo Mejía Tamayo es propietario de 1.385 participaciones y el señor Gehri Andrés Narváez Tapia es propietario de 1.305 participaciones. Las participaciones tienen un valor de cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, iguales, acumulativas e indivisibles cada una; además, asistieron en calidad de invitados los señores Dr. Carlos Miranda Jiménez, abogado; Ing. Isabel Cruz, Interventora de la empresa y el Ing. Kristian González, contador; a fin de que los antes citados invitados, si fuere necesario den una explicación tanto legal como contable; relacionado a los puntos a tratarse; con estos antecedentes, la Presidencia declara válidamente instalada y constituida esta Junta Universal, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Implementación de NIIF y Aprobación del Contrato del Perito Avaluador
2. Aprobación del Patrimonio bajo NIIF
3. Honorarios de los anteriores Gerentes
4. Informe Económico del Gerente según actualización de Contabilidad por el periodo 2012
5. Aprobación de Balances Rectificatorios del periodo 2012

Calle Juan de Dios Martínez No. 195 y Puento 2-3 Sector Vía Valle de los Chillos

Email: cmejia@meqselective.com / asistenciacontable@meqselective.com / ventas@meqselective.com

www.meqselective.com

Teléfono 02-2835919 - 099 9405987 - 099 7208611

Presidencia pide se proceda a tratar el Primer Punto del Orden del Día: Se da lectura del mismo relacionado "Implementación de NIIF y Aprobación del Contrato del Perito Avaluador"; asunto que luego de varias intervenciones y explicaciones respectivas tanto de la Presidencia e inclusive de la Gerencia, y criterios de todos los socios e invitados, se aprueba por unanimidad.

A continuación, Presidencia ordena se pase a tratar el Segundo Punto del Día: Se da lectura al mismo relacionado "Aprobación del Patrimonio bajo NIIF"; el señor Gerente solicita la palabra a Presidencia, para explicar a los socios los efectos en el patrimonio de la implementación de las NIIF por primera vez, e igual forma, luego de varias deliberaciones por parte de los socios presentes, se aprueba por unanimidad.

Luego, se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, relacionado "Honorarios de los anteriores Gerentes"; en este asunto, a pedido de la Gerencia, quien solicita que tome la palabra el señor Contador y explique sobre este asunto; el mismo, que luego de una explicación clara y precisa, punto que fue aprobado por todos los socios; para lo cual, Presidencia da un receso de 10 minutos para que Contabilidad proceda a registrar estos asientos contables.

Posteriormente, una vez culminados los 10 minutos de receso, se pasa a tratar el Cuarto Punto del Orden del Día, relacionado "Informe Económico del Gerente según actualización de Contabilidad por el periodo 2012"; Presidencia pide al señor Gerente proceda a dar el Informe correspondiente, quien (gerente) da lectura a su Informe, asunto que luego de varias deliberaciones y análisis por parte de los socios de la empresa, es aprobado por unanimidad.

Por último, se pasa a considerar el Quinto Punto del Orden del Día, relacionado "Aprobación de Balances Rectificatorios del periodo 2012"; asunto que luego de una explicación por parte del señor Contador y analizado por todos los socios, es aprobado por unanimidad.

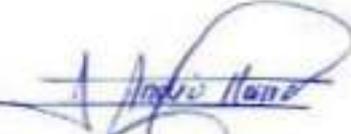
Sin tener otro asunto que tratar, Presidencia da un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta respectiva; y, para cumplir con el artículo 238 de la Ley de Compañías, quienes firman todos los socios asistentes en unidad de acto para su plena validez.



German Santiago Vinuesa Gallargo
SOCIO PRESIDENTE



César Arturo Mejía Tamayo
SOCIO



Gehri Andrés Narváez Tapia
SOCIO



Jimmy Fabricio Noroña Zambrano
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO

