

MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en la oficina ubicada en la calle Juan de Dios Martínez No. 195 entre los puentes 2 y 3 vía al Valle de los Chillos, a 09 días del mes de julio del año dos mil diecinueve, a las 14h20 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación US \$	Porcentaje (%)	Valor USD
Mejía Tamayo Cesar Arturo	1385	0,40	10.65%	554
Narvaez Tapia Gehir Andres	1305	0,40	10.04%	522
Noroña Zambrano Jimmy Fabricio	5155	0,40	39.65%	2.062
Vinueza Gallardo German Santiago	5155	0,40	39.65%	2.062
TOTAL	13.000	0,40	100	5200

Toma la palabra el señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano mocionado que actúe como secretaria ad-hoc de la junta la señorita Carla Alejandra Román Cisneros. Moción que es aprobada por unanimidad. En consecuencia, Preside la sesión el señor German Santiago Vinueza Gallardo y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita Carla Román Cisneros.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 14h35 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita, en consecuencia, a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 30 de noviembre de 1998.
2. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 14 de noviembre de 2003.
3. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 15 de diciembre de 2005.
4. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 11 de diciembre de 2007.
5. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 15 de diciembre de 2009.
6. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 5 de enero de 2012.
7. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 13 de mayo de 2014.
8. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 16 de mayo de 2016.
9. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 05 de junio de 2018.
10. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 22 de abril de 1999.
11. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 28 de abril de 2000.
12. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 27 de abril de 2001.
13. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 25 de abril de 2002.
14. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 25 de abril de 2003.



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

15. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 23 de marzo de 2004.
16. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 15 de abril de 2005.
17. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 6 de febrero de 2006.
18. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 15 de marzo de 2007.
19. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 25 de abril de 2008.
20. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 15 de marzo de 2009.
21. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 17 de febrero de 2010.
22. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 20 de abril de 2011.
23. Conocimiento y Resolución del informe económico presentado por el Gerente según los balances rectificatorios del período 2014
24. Conocimiento y Resolución de los balances rectificatorios del período 2014.
25. Resolución sobre el destino de los resultados de los balances rectificatorios del período económico 2014.
26. Designación del Auditor Externo para el año 2015.

Habiendo los señores socios aprobado, por unanimidad, el orden del día propuesto, se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 30 de noviembre de 1998.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 30 de noviembre de 1998, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor German Santiago Vinueza Gallardo como Gerente General y al señor Jaime Alberto Eduardo Noroña Breilh como Presidente por un período de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 28 de diciembre de 1998.



En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

2. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 14 de noviembre de 2003.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 14 de noviembre de 2003, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor César Arturo Mejía Tamayo como Gerente General por un período de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 2 de diciembre del 2003.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

3. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 15 de diciembre de 2005.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 15 de diciembre de 2005, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano como Gerente General por un período de dos años, y al señor Germán Santiago Vinueza Gallardo como Presidente por un



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

período de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 6 de febrero del 2006.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

4. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 11 de diciembre de 2007.

Toma la palabra la secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 11 de diciembre de 2007, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano como Gerente General por un periodo de dos años, y al señor Germán Santiago Vinueza Gallardo como Presidente por un periodo de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 12 de marzo del 2008 el del Gerente General y el 29 de enero del 2009 el del Presidente.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

5. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 15 de diciembre de 2009.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 15 de diciembre de 2009, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano como Gerente General por un período de dos años, y al señor Germán Santiago Vinueza Gallardo como Presidente por un período de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 26 de enero del 2010.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

6. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 5 de enero de 2012.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 5 de enero de 2011, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano como Gerente General por un período de dos años, y al señor Germán Santiago Vinueza Gallardo como Presidente por un período de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 24 de enero del 2012.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

7. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 13 de mayo de 2014.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 13 de mayo de 2014, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano como Gerente General por un periodo de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 22 de mayo del 2014.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

8. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 16 de mayo de 2016.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 16 de mayo de 2016, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor German Santiago Vinueza Gallardo como Gerente General y al señor César Mejía Tamayo como Presidente por un periodo de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 25 de mayo del 2016.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

9. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta extraordinaria de socios de 05 de junio de 2018.

Toma la palabra el secretaria de la Junta, quien pone en consideración de los presentes el acta de junta general de socios de la compañía, de fecha 5 de junio de 2018, mediante la cual se decidió el nombramiento del señor Jimmy Fabricio Noroña Zambrano como Gerente General por un periodo de dos años, y al señor Germán Santiago Vinueza Gallardo como Presidente por un periodo de dos años, nombramientos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Quito con fecha 22 de junio de 2018.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaría se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente orden del día.

10. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 22 de abril de 1999.

Toma la palabra el secretaria, quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 1998, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretaria mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 22 de abril de 1999, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaría se certifica que el



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

11. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 28 de abril de 2000.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino del año 1999, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 28 de abril de 2000, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

12. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 27 de abril de 2001.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2000, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 27 de abril de 2001, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

13. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 25 de abril de 2002.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2001, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 25 de abril de 2002, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaría se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

14. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 25 de abril de 2003.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2002, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 25 de abril de 2003, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaría se certifica que el



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

15. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 23 de marzo de 2004.

Toma nuevamente la palabra el secretaria de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2003, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretaria mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 23 de marzo de 2004, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

16. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 15 de abril de 2005.

Toma nuevamente la palabra el secretaria de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2004, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretaria mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 15 de abril de 2005, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

17. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 6 de febrero de 2006.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2005, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 6 de febrero de 2006, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaría se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

18. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 15 de marzo de 2007.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2006, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 15 de marzo de 2007, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaría se certifica que el



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

19. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 25 de abril de 2008.

Toma nuevamente la palabra el secretaria de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2007, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretaria mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 25 de abril de 2008, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

20. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 15 de marzo de 2009.

Toma nuevamente la palabra el secretaria de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2008, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretaria mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 15 de marzo de 2009, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

21. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 17 de febrero de 2010.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2009, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 17 de febrero de 2010, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

22. Ratificación de las decisiones adoptadas mediante junta ordinaria de socios de 20 de abril de 2011.

Toma nuevamente la palabra el secretario de la Junta quien solicita al Gerente General de lectura a los estados financieros, informe de Gerente y destino de utilidades del año 2010, en base a los balances de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretario mociona que se ratifique las decisiones adoptadas mediante la junta ordinaria de socios de fecha 20 de abril de 2011, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

En virtud de lo anterior, el Secretaria señala la necesidad de que los socios ratifiquen dicha decisión. En tal sentido, mociona que los socios ratifiquen las decisiones adoptadas en la junta referida salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la planteada. Sin que esto último ocurra y luego de las deliberaciones del caso, la moción original es sometida a votación. Por secretaria se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Secretaria certifica que la propuesta ha sido aceptada por unanimidad de los socios presentes.

Se procede a tratar el siguiente en el orden del día.

23. Conocimiento y Resolución del informe económico presentado por el Gerente según los balances rectificatorios del período 2014.

Toma la palabra el secretaria, quien solicita al Gerente General de lectura al informe económico del año 2014, en base a los balances rectificatorios de dicho ejercicio económico. Se abre un espacio para que los socios puedan hacer observaciones al informe presentado por la Administración.

Una vez que se realizaron las deliberaciones del caso, el secretaria mociona que este informe sea aprobado, salvo que existan propuestas alternativas o modificaciones a la propuesta original. Sin que esto último ocurra, se hace un llamado a cada socio para conocer su votación. Por secretaria se certifica que el informe es aprobado por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

24. Conocimiento y Resolución de los balances rectificatorios del período 2014.

Toma nuevamente la palabra la secretaria de la Junta, quien solicita al Contador de la compañía de lectura de estados financieros rectificatorios y notas de los estados financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2014. En tal sentido, se da lectura de dichos estados financieros.



Los socios realizan observaciones a dichos estados financieros, mismas que son absueltas por el Contador de la compañía. Mediante la cual el contador de la compañía se compromete a realizar la revisión de las cuentas por pagar de los señores socios mismas que serán subsanadas en el ejercicio económico 2015 únicamente en el caso que esto sea necesario. Realizadas las deliberaciones del caso, el secretaria mociona se aprueben los estados financieros rectificatorios del ejercicio 2014, así como sus notas, salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la moción planteada. Sin que esto último ocurra, se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Por secretaria se certifica que los estados financieros rectificatorios del ejercicio 2014 y sus notas han sido aprobados por unanimidad de los socios, indicando que las personas que se encuentran impedidas de votar, se han abstenido de hacerlo.

Se procede a tratar el siguiente punto en el orden del día.

25. Resolución sobre el destino de los resultados de los balances rectificatorios del período económico 2014.

Toma nuevamente la palabra la secretaria de la Junta, quien solicita al Gerente de la Compañía que ponga en conocimiento de los socios si se va a distribuir o no los resultados obtenidos en el período económico 2014.

El señor Gerente toma la palabra y mociona que no sean distribuidos los resultados del ejercicio económico 2014, debido a que la empresa necesita capital de trabajo para su desempeño normal por lo cual las utilidades generadas en este período se acumulan.

Realizadas las deliberaciones del caso, el secretaria mociona se aprueben la acumulación de las utilidades generadas en el período 2014, salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la moción planteada. Sin que esto último ocurra, se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Por secretaria se certifica que han sido aprobado por unanimidad de los socios la moción respecto a la acumulación de resultados del período 2014.

Se procede a tratar el siguiente y último punto en el orden del día.

26. Designación del Auditor Externo para el año 2015.

Toma la palabra la secretaria, quien solicita al Gerente de la compañía mocione se designe al auditor externo para el 2015, se moción como posible alternativa al señor Ángel Patricio Quishpe,

MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

con número de registro otorgado por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros No: SCV-RNAE-915.

Realizadas las deliberaciones del caso, el secretaria mociona se apruebe la contratación del señor Ángel Patricio Quishpe como auditor externo de la compañía para el año 2015, salvo que hubiere mociones alternativas o sugerencias a la moción planteada. Sin que esto último ocurra, se hace un llamamiento individual a cada socio para conocer su voto. Por secretaria se certifica que han sido aprobado por unanimidad de los socios la moción respecto a la contratación del señor Ángel Patricio Quishpe para que sea el auditor externo en el año 2015.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez realizada es leída por la Secretaria y aprobada en su totalidad, por unanimidad y sin modificaciones por los socios presentes, en fe de lo cual firman los Socios y la Secretaria.

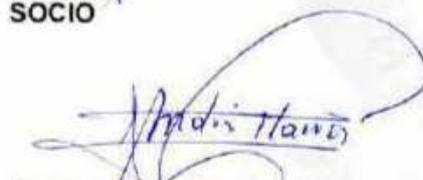
Siendo las 16h00, el Presidente levanta la sesión.



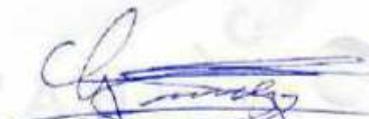
Jimmy Fabricio Noroña Zambrano
SOCIO



Cesar Arturo Mejía Tamayo
SOCIO



Gehir Andres Narvaez Tapia
SOCIO



German Santiago Vinueza Gallardo
SOCIO



Carla Roman Cisneros
SECRETARIA AD-HOC



MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

Fecha: 09 de julio de 2019

Hora: 16h00

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación US \$	Porcentaje (%)	Valor USD
Mejía Tamayo Cesar Arturo	1385	0,40	10.65%	554
Narvaez Tapia Gehir Andres	1305	0,40	10.04%	522
Noroña Zambrano Jimmy Fabricio	5155	0,40	39.65%	2.062
Vinueza Gallardo German Santiago	5155	0,40	39.65%	2.062
TOTAL	13.000	0,40	100	5200

MEQSELECTIVE


Ab. Carla Roman Cisneros

SECRETARIA AD-HOC

