

MERINOROSSES CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

Acta de Junta general universal de socios de la compañía MERINOROSSES Cía. Ltda., realizada el día jueves ocho (8) de mayo del dos mil catorce (2014).

En Quito, hoy jueves, ocho (8) de mayo del dos mil catorce (2014), en el domicilio de la compañía, ubicado en Calle Principal s/n y Cananvalle Guachala en la parroquia Cayambe, desde las nueve horas treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía señores:

Hernán Merino Merino, titular de doscientos treinta y dos mil veinte y nueve (232.029) participaciones de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una, Rodrigo Ezequiel Merino Merino, titular de doscientos treinta y dos mil veinte y ocho (232.028) participaciones de un valor de un dólar cada una (USD 1,00) y Cesar Ezequiel Merino Merino, titular de doscientos treinta y dos mil veinte y ocho (232.028) participaciones de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una. La concurrencia que da el total de seiscientos noventa y seis mil ochenta y cinco dólares (USD 696.085,00), es el cien por ciento del capital de la compañía y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 116 y 121 de la Ley de Compañías y la letra f) del Art. 11 del estatuto.

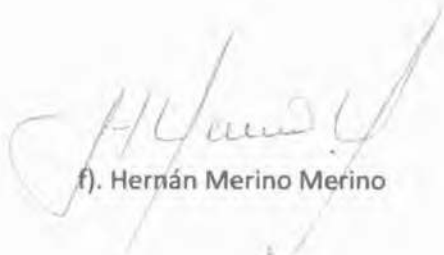
Preside esta sesión el señor Hernán Merino Merino, conforme la letra f) del Art. 11 del estatuto social y, actúa de Secretario, el señor Cesar Ezequiel Merino Merino.

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

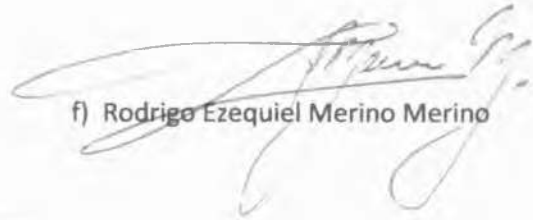
1. Informe del Gerente año 2013
2. Aprobación del informe de Auditoria Externa año 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Análisis y Distribución del resultado del ejercicio del año anterior 2013

El señor Hernán Merino Merino luego de constatar el quórum reglamentario da inicio al primer punto del orden del día, el Gerente General el señor Cesar Ezequiel Merino Merino detalla pormenorizadamente las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2013 y por unanimidad es aceptada y con un voto de aplauso; se de paso al segundo punto del orden del día, los estados Financieros de la empresa son aprobados aceptados por toda la junta. En el tercer punto del orden del día, se analiza los resultados obtenidos y se acuerda que en este año no se distribuirán las utilidades por lo tanto se dispone que se registre el valor de \$ 142.159.12 a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Concluye la presente junta a las once (11H00). Se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, lapso al cabo del cual se la reinstala. La presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes, a las 11 horas treinta minutos (11H30).



f). Hernán Merino Merino



f) Rodrigo Ezequiel Merino Merino



f). César Ezequiel Merino Merino.