

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MERINO ROSES COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Cayambe, el día 31 de marzo del 2015, a las 14:00H, en el inmueble ubicado en Cayambe Calle Principal S/N Guachalá, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía MERINO ROSES COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia del señor Hernán Merino Merino titular del 33.34% participaciones pagadas, el señor Rodrigo Merino Merino titular del 33.33% de participaciones pagadas y el señor Cesar Ezcequiel Merino Merino titular del 33.33% de participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochenta y Cinco mil dólares.

El señor Hernán Merino Merino preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el señor Cesar Ezcequiel Merino Merino Gerente de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.
- 4.- Aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2014.
5. Autorización de poder para representación de las funciones de gerencia mientras este ausente el titular.
- 6.- Nombramiento de la empresa de Auditoria para realizar el informe del año 2015 y fijar su remuneración.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente de la Compañía, el señor Cesar Ezcequiel Merino Merino, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2014.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

The bottom of the page features two handwritten signatures. On the left, there is a signature that appears to be 'Cesar Ezcequiel Merino Merino'. On the right, there are initials that look like 'H4' or 'H44'.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio luego de la distribución del 15% a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta el cual asciende a: US \$ 17.124.97 valor que destina a utilidades no distribuidas.

4.- Aprobación del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2014.

La Presidencia dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Informe de Auditoría Externa.

Luego de deliberar la Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014.

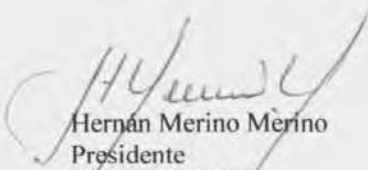
5. Autorización de poder para representación de las funciones de gerencia mientras esté ausente el titular.

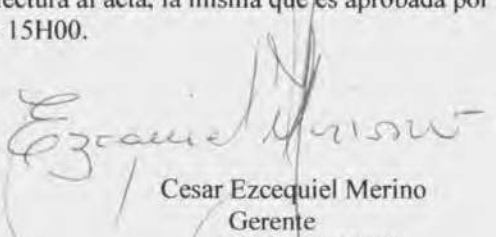
Resuelven autorizar para realizar el debido trámite para la otorgación del poder, a nombre del Sr. Hernán Merino Merino Presidente de MERINOROSSES CIA.LTDA., para que le represente en las funciones de gerente por el tiempo de 1 mes a partir del 20 de abril del 2015.

6.- Nombramiento de la empresa de Auditoria para realizar el informe del año 2015 y fijar su remuneración.

Se decide nombrar a la empresa ATRILCO CIA.LTDA., para que realice el informe de auditoría externa para el año 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 15H00.


Hernán Merino Merino
Presidente
CI.1703580736
Socio


Cesar Ezcequiel Merino
Gerente
CI.1704124393
Socio


Rodrigo Merino Merino
CI.1703597011
Socio