



LIBRO DE ACTAS  
**MERINOROSES CIA LTDA.**  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Cayambe a 28 de Marzo del 2018 siendo las 15H30, en el domicilio principal de la compañía. Calle principal Cananvalle Guáchala, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de MERINOROSES CIA. LTDA., sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art.238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los Socios Sr. Hernán Merino Merino con 0.34% del capital; el Sr. Cesar Ezequiel Merino Merino con 0.33% del capital y el Sr. Rodrigo Ezequiel Merino Merino con 0.33% del capital.

Preside la junta el Sr. Cesar Ezequiel Merino Merino, en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Felipe Merino Widmer, en calidad de Gerente General y se propone discutir los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa.
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.

Una vez que el señor secretario certifica que está representado el 100% de la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2017.**  
Se da lectura al informe y la junta lo aprueba por unanimidad.
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2017.**

Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros y se los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes indicados estuvieron a disposición de los socios con más de quince días de anticipación a la celebración de la junta.



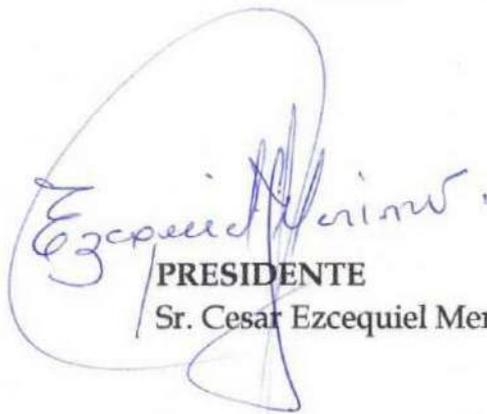
**3. Informe de Auditoria Externa.**

Se da lectura al informe de auditoria externa y se aprueba por unanimidad.

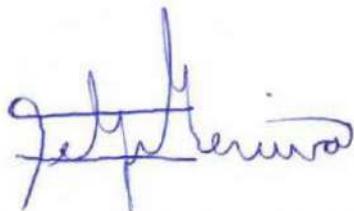
**4. Destino de las utilidades.**

La junta resuelve por unanimidad que, las utilidades de los años anteriores que suman \$ 82.062,05 sean distribuidas a los socios en el mes de abril del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 16:30h00.



**PRESIDENTE**  
Sr. Cesar Ezcequiel Merino Merino



**GERENTE - SECRETARIO**  
Sr. Felipe Merino W.



**SOCIO**  
Sr. Hernán Merino Merino



**SOCIO**  
Sr. Rodrigo Ezequiel Merino Merino