



LIBRO DE ACTAS

MERINOROSÉS CIA LTDA.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Cayambe a 29 de marzo del 2019 siendo las 14H00, en el domicilio principal de la compañía. Calle principal Cananvalle Guáchala, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de MERINOROSÉS 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
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 2018.**
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 2018.**

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.

Las utilidades se van a repartir en el año 2021.

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:H00.

PRESIDENTE

Sr. Cesar Ezequiel Merino Merino

GERENTE - SECRETARIO

Sr. Felipe Merino W.

SOCIO

Sr. Hernán Merino Merino

SOCIO

Sr. Rodrigo Ezequiel Merino Merino



LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES

A SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA

MERINOROSE S CIA LTDA.

FECHA DE REUNION: 29 de Marzo del 2019

TIPO DE JUNTA: **Universal Ordinaria**

SOCIOS Y ASISTENTES:

SOCIOS

FIRMA

Sr. Cesar Ezequiel Merino Merino

Presidente

Sr. Hernán Merino Merino

Socio

Sr. Rodrigo Ezequiel Merino Merino

Socio

Lo certifico, Quito, Fecha Ut Supra.

Sr. Felipe Merino Widmer

SECRETARIO