

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MERAPEPINOS Y ASOCIADOS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL
2018**

En Quito, a los 25 días del mes de abril del año 2018, a las 19h08, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros E10-43 y Eloy Alfaro, se instala la junta general universal de socios de MERA PEPINOS Y ASOCAIDOS CIA.LTDA., con la presencia del Sr. Eduardo Vinicio Mera Pepinos, propietario de tres mil setecientos doce participaciones y El Sr. Marco Ramiro Mera, propietario de treinta y ocho participaciones.

Actúa como presidente el Sr. Marco Ramiro Mera, y como secretario Ad-Hoc, el Sr. Christian Tumbaco.

El Sr. Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto se elabora la lista de asistentes. El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que se dé lectura a la convocatoria legal y procede a instalar la sesión para tratar los dos únicos puntos del orden día:

1.- Revisión y aprobación de balances, informe de gerente; y estados Financieros del año 2017.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es revisar y aprobar los balances, Informe de Gerente y estados Financieros del año 2017.

Para el efecto toma la palabra el Sr. Eduardo Mera y manifiesta que al revisar los balances y estados financieros, éstos se hallan de acuerdo a la realidad económica de la empresa. Punto seguido, el Sr. Eduardo Mera, gerente de la compañía, expone su informe, en el cual manifiesta que la compañía se ha mantenido económicamente estable y que al momento se encuentra en crecimiento, debido a que la compañía ha logrado obtener en las diferentes auditorías internas de gestión, una mejor calificación por parte de SGS, compañía dedicada a la auditoría en gestión de calidad y procesos, lo cual ha permitido obtener clientes satisfechos con nuestro servicio, adicional mantenemos relaciones comerciales con la empresa que nos ha brindado la oportunidad de distribuir su línea de Regalos Corporativos de marca, lo cual permitirá tener una mayor proyección de ventas, a más de la línea que normalmente se desarrolla en la compañía.

Luego de varias deliberaciones, el Directorio, en forma unánime, resuelve:

Aprobar los balances, informe de gerente; y estados Financieros del año 2017 de la Compañía MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.:

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 20h08, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Ramiro Mera
Presidente
C.I: 100188759-3



Christian Tumbaco
Secretario ad-hoc
C.I: 1717117657



Eduardo Mera
Gerente General
C.I: 100173341-7