



# JENMER Cía. Ltda.

Estación de Servicios

Teléfonos: 052550025-052550195-052580699-052578180

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA LTDA CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a las 14:30 del día martes 19 de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas la Vía Portoviejo-Manta Km 3 ½, encontrándose reunidos los Socios de la Compañía, Ingeniera Yennisabel Evelina Flores Plaza, Presidente de la Compañía y por lo tanto de esta Junta, Señor. Humberto Aníbal Merizalde Flores, Economista Luís Manuel Merizalde Flores, Ingeniero Carlos Humberto Merizalde Flores, Doctora Jenny Mercedes Merizalde Flores, y el Abogado Humberto Aníbal Merizalde Cantos, Representante Legal de la Compañía, y actúa como secretario de la Junta el Señor Humberto Aníbal Merizalde Flores, se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de los dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

1.- presentación y Aprobación del informe de los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2018.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé lectura al contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Solicita la palabra el abogado Humberto Aníbal Merizalde Cantos, y expone lo siguiente:

Por medio de la presente, tengo a bien presentar el informe de la Actividad Económica del año 2018 da lectura al contenido del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Cambio de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivos y de las notas Explicativas de los Estados Financieros.

Los Socios de la Compañía luego de haber escuchado la exposición del Señor Humberto Merizalde Cantos y de haber sido contestadas sus inquietudes al respecto, por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, autorizando a la Contadora que proceda con el tramite respectivo para la

**Matriz:** Portoviejo, Km 3 ½ vía Portoviejo - Manta  
**Sucursales:** Portoviejo, Km 4 ½ de la vía Portoviejo - Crucita  
Manta, Km 5 ½ Sitio el Colorado vía Montecristi - Manta  
Sancán, Km 8 ½ Portoviejo - Jipijapa



# JENMER Cía. Ltda.

Estación de Servicios

Teléfonos: 052550025-052550195-052580699-052578180

entrega de la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo como corresponda.

Siendo las 15H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de los actuado y en unidad de acto.

Ing Yennissabel flores Plaza  
**PRESIDENTE**

Abg. Humberto Merizalde cantos.  
**GERENTE GENERAL**

Sr/ Humberto Merizalde Flores.

Econ. Manuel Merizalde Flores

Dra. Jenny Mercedes Merizaide Flores

ing. Carlos Merizaide Flores

**Matriz:** Portoviejo, Km 3 ½ vía Portoviejo - Manta  
**Sucursales:** Portoviejo, Km 4 ½ de la vía Portoviejo - Crucita  
Manta, Km. 5 ½ Sitio el Colorado vía Montecristi - Manta  
Sancán, Km 8 ½ Portoviejo - Jipijapa