

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MERBASUR S.A.

En la Ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2.019, a partir de las 15:00 horas previa Convocatoria se reúnen Accionistas de MERBASUR S.A., para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quorum Reglamentario.
- 2.-Instalación de la Junta General de Accionistas por el Presidente
- 3.-Informe del Gerente General
- 4.-Informe del Comisario
- 5.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2.018
- 6.-Asuntos varios.

Actúa como Secretario el Gerente General.

Por secretaría se constata el Quórum reglamentario con la presencia del 100% de los Accionistas.

Se instala la Junta General de Accionistas por el Sr, Presidente

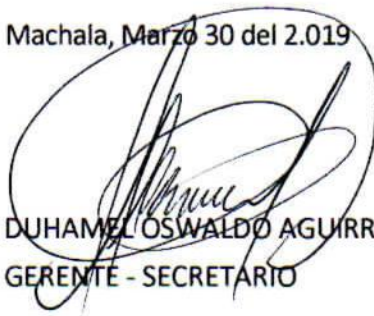
Se dan lectura a los informes de Gerencia y Comisario los cuales son aprobados por unanimidad.

Igualmente se dan lecturas a los Estados Financieros los que son aprobados.

Habiéndose tratado todos los puntos de la Convocatoria, se da un receso de 15 minutos para elaborar el Acta respectiva.

Una vez elaborada el Acta es aprobada por los Accionistas, firmando el Secretario de lo Certifica.

Machala, Marzo 30 del 2.019



DUHAMEL OSWALDO AGUIRRE ANDRADE
GERENTE - SECRETARIO