

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERIBAN S. A.

Machala, 31 de Marzo del 2020

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia De El Oro, siendo las catorce horas del día treinta y uno de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía **MERIBAN S. A.** Unicado en el Centro Comercial Unioro de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señor ORELLANA SORIANO SIMON MAXIMO con 400 acciones de \$1.00 cada una, Accionista: ingeniero HERNAN VICENTE RUILOVA BARZOLA con 400 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señora MIRIAN GRACIELA RAMIREZ VASQUEZ, y actúa como secretario el Ingeniero HERNAN RUILOVA BARZOLA El Presidente pide que por secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Ingeniero HERNAN RUILOVA BARZOLA, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista: SIMON MAXIMO ORELLANA Accionista: HERNAN VICENTE RUILOVA BARZOLA, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO** vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL. -** Toma la palabra el señor HERNAN VICENTE RUILOVA BARZOLA y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL**