

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MERST S.A. EL 16 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil, a 16 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 11H00 a.m. en las calles PROSPERINA 11 AVA Y AV SOL 1 Y CALLE 1era MZ 7 . Los siguientes socios:

- 1) HASING DIAZ VIRGINIA, por sus propios derechos, propietaria de 40,00 participaciones:
- 2) REYES ROSA ERCILIA, por sus propios derechos, propietaria de 20,00 participaciones:
- 3) SANDOVAL PACHECO JORGE RISEL, por sus propios derechos, propietaria de 20,00 participaciones:
- 4) SANDOVAL REYES JORGE LUIS, por sus propios derechos, propietaria de 720,00 participaciones:

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US\$1.00.

Preside la junta, el titular, Sra HASING DIAZ VIRGINIA; y actuará como secretario, el Gerente General , Sr SANDOVAL REYES JORGE LUIS a continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de participaciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 800.00, dólares de los Estados Unidos de América, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, relacionados con el ejercicio económico de la compañía y durante el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Sr. HASING DIAZ VIRGINIA, quien expone que el informe del

Administrador, por el año fiscal del 2016, considerando que la compañía en el presente año ha tenido actividad y una vez que ha sido leído en la reunión, en donde se expone dicha situación, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Administrador de la compañía, relativos al año fiscal del 2016 en los cuales se anota que la compañía ha tenido actividad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el socio SANDOVAL REYES JORGE LUIS quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016 que demuestran que la compañía ha tenido actividad y obtenido una utilidad neta de \$ 4.682.65

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Se pide al Secretario que se encargue de la emisión del referido nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 12h00



SANDOVAL REYES JORGE L.

Accionista



HASING DIAZ VIRGINIA

Accionista