

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MARPLAZA S.A. Celebrada el 17 de Abril del 2019.-

En Guayaquil, a los diez y siete días del Abril del 2019 se reúne la junta General de Accionistas de la compañía MARPLAZA S.A. en el Centro Comercial Aventura Plaza Local No. 20 de esta ciudad de Guayaquil, con la presencia de las siguientes personas: FANNY MERCEDES PULIDO BARZOLA propietario de ciento once mil novecientos noventa y nueve acciones ordinaria que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, ROCIO ISABEL QUIROZ PIN propietario de una acción ordinaria que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, estas acciones se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voz y voto en las deliberaciones de la Junta General de socios, representan la totalidad de la capital social de la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto de la Ley de Compañías así mismo en forma unánime aprueban el siguiente orden del día **PUNTO UNICO**: Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 al 31 de Diciembre del 2018, Preside la sesión la señora Fanny Mercedes Pulido Barzola quien es Gerente General de de la compañía y actúa como secretaria la ingeniera Cecilia López Dávila quien es Contador de la empresa. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas; inmediatamente se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado: El Gerente pone en conocimiento a los accionistas de los Estados Financieros.

En este caso la Junta General procede a conocer los Estados Financieros, y una vez analizado procede a ser aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la sesión con las personas inicialmente presentes se la aprueba por unanimidad y legalizando con su firma la presente Acta.



FANNY PULIDO BARZOLA - PRESIDENTE



CECILIA LOPEZ DAVILA - SECRETARIA