MARTE INDUSTRIAS C.A.
SAN BARTOLO,CALLE CATARAMA E5-115 Y PIMAMPIRO; TELS.: 2673000; 2673503; 2678657/9; 2678682/3/4/5/6
E-mail: marteindustrias@hotmail.com CASILLA (P.O.B.): 17-02-5230; FAX: (593)-2-2673903 QUITO - ECUADOR
2do. FAX: (593)-2-2678618

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. "MARTE INDUSTRIAS C.A." CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy miércoles 30 de octubre del 2019, a las 10h30, en el domicilio de la compañía situado en la calle Catarama No. E5-116 y Pimampiro de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores, ABRAHAM GRUN DUKES, propietario de 95.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Señora MICHELLE GRUN MATALON, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas antes nombrados representan el ciento por ciento del capital social y de las acciones de la compañía "MARTE INDUSTRIAS C.A.", en tal virtud, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social y de los accionistas de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Dirige la sesión el señor ABRAHAM GRUN DUKES, como Presidente y actúa como Secretario el señor Carlos Rodrigo Leiva Villenas, en calidad de Gerente General de la misma. El presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario y encontrándose representada la totalidad del capital social y de los accionistas, se proceda a tratar el único punto del orden del día que dice relación a la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE SUS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Interviene el señor Presidente de la Compañía, señor Abraham Grun Dukes quien expone, en forma detallada, las cifras del Activo, del Pasivo, así como las que figuran en el Estado de Pérdidas y Ganancias de cuyos resultados se obtiene, en el 2018 una utilidad de CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TRES DOLARES 80/100 (US$ 101,303.80) la misma que tuvo un aumento de US$ 46.145.48, con respecto a la a la obtenida en el 2017 que fue por la suma de US$ 55.158.32 lo cual representa una mejoría del 83.66% con respecto al año 2017.

Esperamos que para el año 2019, superemos la difícil situación por la que atraviesan las Empresas y el País en General, por los altos costos en la importación de la Materia Prima y la dura competencia que tenemos en la fabricación de productos similares no nos ha permitidos unos mejores resultados. A pesar de todo esto, la Empresa ha dado

MARTE INDUSTRIAS C.A.
SAN BARTOLO,CALLE CATARAMA E5-115 Y PIMAMPIRO; TELS.: 2673000; 2673503; 2678657/8; 2678682/3/4/5/6
E-mail: marteindustrias@hotmail.com CASILLA (P.O.B.): 17-02-5230; FAX: (593)-2-2673903 QUITO - ECUADOR
2do. FAX: (593)-2-2678618

fiel cumplimiento a todas las obligaciones municipales y fiscales y a las adquiridas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como también con nuestros clientes y Proveedores.

Al haberse tratado el único punto del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 12H45 para lo cual, y en constancia firman los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

ABRAHAM GRUN DUKES
PRESIDENTE

MICHELLE GRUN MATALON

CARLOS LEIVA VILLENAS
SECRETARIO