

# **MARSERVICORP S.A.**

**RUC No. 0992346191001**

**ACTA No .....**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARSERVICORP S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020.**

### **APROBACIÓN DE INFORMES Y DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

En la ciudad de Machala, siendo las 10:00 horas del día veinte y siete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), en el local social de la Compañía ubicada en el local 51 del Centro Comercial Unioro ubicado en la Av. Augusto Valle y Av. Edgar Córdova Polo, Vía Video Conferencia, se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MARSERVICORP S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, el Informe de Labores, presentado por el Gerente General; y, sobre el contenido de los estados financieros de la Compañía, del ejercicio económico-financiero del año 2019. El Abg. Juan Carlos Villalba Guerra Gerente General que actúa como Secretario y el Sr. Edison Fabricio Morocho Gonzabay Presidente. El Presidente comprueba que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía representado por: la Señora TIRZA ESPERANZA SANTOS SOSA DE CHAVEZ, con poder especial y Representante Legal de la Sociedad Anónima Agrícolas LAPAVIC S.A., propietaria de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES NOMINATIVAS de UN DÓLAR, 00/100 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, y la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, propietaria de UNA ACCION NOMINATIVA DE UN DÓLAR, 00/100 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y el comisario de cuenta Ing. Modesto Efrén Valarezo Paucar. Los accionistas de la compañía MARSERVICORP S.A., acogiéndose a lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de la Escritura Pública de Constitución, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del **Orden del Día:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía;
  2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Empresa;
- Y,
3. Conocer y resolver sobre el contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil diecinueve, presentados por la Gerencia General.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas e inmediatamente dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del Día.

Se da lectura al informe del Comisario Ing. Modesto Efrén Valarezo Paucar, el mismo que es analizado por los Accionistas presentes, quienes consideran que este informe se ajusta a la realidad de la Empresa y cumple con los reglamentos y demás normativas legales pertinentes, los aprueba por unanimidad.

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al Informe de Labores presentado por el Gerente General de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. Después de escuchar el referido informe, los Accionistas asistentes deliberan sobre su contenido y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

Como los Estados Financieros de MARSERVICORP S.A. correspondientes al ejercicio económico – financiero del año 2019 fueron entregados a los Señores Accionistas con varios días de anticipación, el tercer punto del Orden del Día que trata de conocer y resolver sobre el contenido de los mismos, es analizado y deliberado por los Miembros asistentes a la Junta General, resolviendo por unanimidad aprobarlos sin ninguna observación, puesto que consideran que reflejan la verdadera situación económica – financiera y que la Ganancia Neta de USD 225,91 que se demuestra en el Estado de Resultado Integral, es real; y, se resuelve mantener la Utilidad Neta de USD 92,21 sin distribuir en la cuenta de GANANCIA DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, luego de cumplirse el tiempo concedido, es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, siendo las trece horas.

  
Abg. Juan Carlos Villalba Guerra

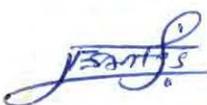
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

  
Sr. Edison Fabricio Morochó Gonzabay

**PRESIDENTE**

  
Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez

**ACCIONISTA**

  
Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez

**REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.**

