

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MARGA S.A. CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 13H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en calle Córdova 812 y Junín, Edificio Torres de la Merced Piso 4, se encuentran reunidos los accionistas de MARGA S.A., estos son las personas siguientes: Sra. RUTH MARISOL GARCIA CALERO propietario de ocho mil trecientas acciones (8300) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y Sra. JENNY ANDREA MAIGON GARCIA propietario de mil quinientas acciones (1.500) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Srta. MAIGON GARCIA DOMENICA MEYLIN propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas, quienes por estar reunidos el cien por ciento del capital, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aprobados por unanimidad:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

Actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Ruth Marisol García Calero – Gerente General y la Preside la Sra. Jenny Andrea Maingon García, nominación que es aprobada unánimemente por todos los Accionistas.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra la Secretaria de la Junta para leer los estados financieros de la Compañía presentados por el Gerente, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y sus notas respectivas.

**PUNTO DOS:** Toma la palabra la Secretaria de la Junta para dar lectura del Informe del Gerente por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

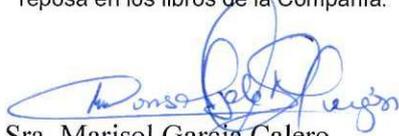
**PUNTO TRES:** Toma la palabra la Secretaria de la Junta para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

**PUNTO CUATRO:** Toma la palabra el Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2019. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas **RESUELVEN** por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2019 sea acumulada, al igual que la utilidad obtenida en periodos anteriores la misma que no se pudo repartir debido a inconvenientes en la liquidez de la compañía.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, la Presidente de la misma concede un receso a fin de que la Secretaria elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 15h00.

- F) GARCIA CALERO RUTH MARISOL - ACCIONISTA
- F) MAIGON GARCIA JENNY ANDREA - ACCIONISTA
- F) MAIGON GARCIA DOMENICA- ACCIONISTA

**CERTIFICAMOS:** Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MARGA S.A., celebrada a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte, es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañía.



Sra. Marisol García Calero  
Gerente General

**MARGA S.A.**  
**INFORME DEL GERENTE**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

---

A la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento de mis obligaciones estatutarias y legales, presento a ustedes mi informe de actividades como Gerente General por el año terminado el 31 de diciembre de 2019:

**A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO  
MATERIA DEL INFORME**

Durante el año 2019, he cumplido los objetivos previstos para el ejercicio económico.

**B. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL**

Durante el año 2019, esta Administración ha cumplido con las disposiciones establecidas por la Junta General de Accionistas.

**C. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL  
EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**

Durante el año 2019, no se han producido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.

**D. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS  
RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE;**

La situación financiera y los resultados del ejercicio por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, se presenta en los estados financieros adjuntos y sus notas respectivas, los cuales han sido preparado de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES.

**E. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO  
ECONÓMICO**

Se propone que luego de la distribución del 15% de participación a trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal la utilidad neta 2019 se acumule para proyectos que tiene la compañía.

**F. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  
PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO.**

Ninguna

Agradezco a los señores Accionistas, la confianza depositada para seguir adelante en el manejo de la Compañía, con el fin de cumplir vuestros objetivos empresariales.

Muy Atentamente



Sra. Marisol García Calero

Enero, 18 del 2020.