

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARTOTAL S. A."**  
**CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DE 2020.-**

En Guayaquil, a los seis días de mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía MARTOTAL S. A. ubicadas en Puerto Santa Ana, Edificio The Point Piso 29 Oficina 2908 de esta ciudad, se encuentran reunidos los Accionistas, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, el señor Héctor Gabriel Villegas Flores y actúa de secretario por falta del titular el señor Héctor Villegas Ramírez. El Presidente, solicita que, por secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes, la misa que se transcribe, Accionistas: la Srta. Maria Isabel Villegas Ramirez, propietaria de 510.00 acciones ordinarias y nominativas quien es representada mediante Poder General otorgado a favor del Lcdo. Héctor Gabriel Villegas Flores quien comparece con voz y voto; y, el señor Héctor Gabriel Villegas Ramírez propietario de 490.00 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que un Capital Social accionarial de un mil dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide que por Secretaria se de lectura para conocer y resolver los puntos a tratar del orden del día y que son: 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019. 2.- Ratificar a la Ing. Cinthia Burgos Pin como Comisario de la compañía Martotal S. A. Luego de deliberar sobre los puntos, los accionistas en forma unánime resuelven: Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019 aprobar y nombrar al Comisario de la Empresa. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual y reinstalada, se da lectura de esta, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las dieciséis horas del mismo día. F)F)F).- Lo certifico.-P



Joyce Zaballos Murillo por  
los derechos que representa de  
Héctor Villegas Flores  
PRESIDENTE



Héctor Villegas Ramírez  
SECRETARIO AD-HOC



María Isabel Villegas Ramirez  
ACCIONISTA



Héctor Villegas Ramírez  
ACCIONISTA