

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCENETI S A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles: OLMEDO y 23 DE ABRIL Edificio: FEJOO PASTOR a 100 METROS DE PARQUE COLON se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **MARCENETI S A.**; actúa como Presidente de la Junta la Ing. PASTOR BLACIO NANCY MARIA y como Secretario Abg. PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION
1	LEON CARRION ANDRES MARIO (HEREDEROS)	30.606,00	\$1.00
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	30.607,00	\$1.00
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	122.424,00	\$1.00
4	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	91.818,00	\$1.00
5	PASTOR BLACIO NANCY MARIA	30.606,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	306.061,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **MARCENETI S A.** que es de 306.061,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2018
8. Designación de Auditor Externo, para el ejercicio económico 2019
9. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 306.061,00. aportaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **MARCENETI S A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Abg. **PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO** en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El informe es agregado a la presente junta de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Daysi Rosalia Heras Heras Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.
(El informe es agregado a la presente junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2018

Interviene el Señor Ing. Marco Beltrán Tapia, con carta de autorización emitida por la Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación Empresa Auditoria Soluciones en Auditoria Externa de la Compañía **MARCENETI S A** al 31 de diciembre del 2018 (El informe es agregado a la presente junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

El Señor Pastor Blacio George Mauricio Mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía, la pérdida del ejercicio será absorbida por los accionistas, la misma que es aprobada por los presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.-

El Abg. Pastor Blacio John Lautaro solicita la palabra la misma que es conferida y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía a la empresa Soluciones en Auditorias S.A SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de MARCENETI S A a la Ing. Daysi Rosalía Heras Heras, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11:00 horas con 30 minutos del día Viernes 29 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.

Ing. Pastor Blacio Nancy María
PRESIDENTE

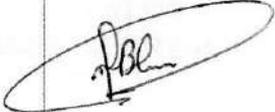
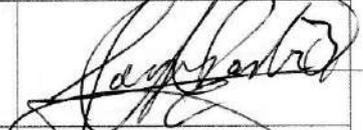
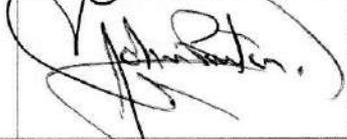
Abg. Pastor Blacio John Lautaro
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ing. León Carrión Andrés Mario (Herederos)
ACCIONISTA

Ing. Loayza Salazar Ángel Hermel
ACCIONISTA

Ing. Pastor Blacio George Mauricio
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARCENETI S.A CELEBRADA EL 29 DE
MARZO LAS 11:00AM DEL AÑO 2019**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION	FIRMAS
1	LEON CARRION ANDRES MARIO (HEREDEROS)	30.606,00	\$1.00	
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	30.607,00	\$1.00	
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	122.424,00	\$1.00	
4	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	91.818,00	\$1.00	
5	NANCY MARIA PASTOR BLACIO	30.606,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	306.061,00		