ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCENETI S A. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los 27 dias del mes de Marzo del 2020, a las 11:00 horas y 45 minutos, en las oficinas de la Compañia, Ubicadas en las calles: OLMEDO y 23 DE ABRIL Edificio: FEIJOO 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 dia:

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

8. Designación de Auditor Externo, para el ejercicio económico 2020
9. Designación del Comisario del año 2020.

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 asi obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del dia 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 2019.-

El Abg. **PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO** en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, 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 2019

Interviene el Señor Ing. Marco Beltrán Tapia, con carta de autorización emitida por la Msc. CPA. Elizabeth Rodriguez Tambaco, en representación Empresa Auditoria Soluciones en Auditoria Externa de la Compañía **MARCENETI S A** al 31 de diciembre del 2019 (El informe es agregado a la presente junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2019.-

El Señor Pastor Blacio George Mauricio, mociona que una vez que se ha podido analizar el informe de contabilidad de la Compañía, por reflejar perdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de accionista, noción que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.-

El Sr. 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 2020.-

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 Rosalia 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 12:00 horas y 15 minutos del dia Viernes 27 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del dia 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 Maria
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 27 DE MARZO LAS 11:30 AM DEL AÑO 2020

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	PASTOR BLACIO NANCY MARIA	30.606,00	$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	**306.061,00**		