

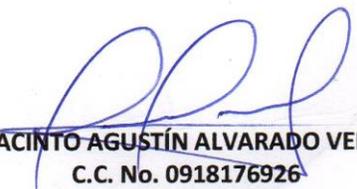
**ACTA DE JUNTA INIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA 9-MAR S.A NUEVEMARSA PUERTO DE CHANDUY  
SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019**

En la Parroquia Chanduy a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el inmueble ubicado en el cantón, Santa Elena, Parroquia Chanduy, la Junta Universal Ordinaria de Socios de la Compañía 9-MAR S.A NUEVEMARSA PUERTO DE CHANDUY SOCIEDAD ANÓNIMA, contando con la asistencia de los siguientes socios, señores ALVARADO VERA JACINTO AGUSTÍN, propietario de 400,00 participaciones, MACIAS CEDEÑO AIDA SEBASTINA, propietario de 400,00 participaciones. Por lo que en la presente Junta se encuentra representado todo el capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor que asciende a la suma de Ochocientos DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en Ochocientas acciones de UN DÓLAR, cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal, al tenor de lo que disponen los artículos 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo en tratar **Aprobación de Estados Financieros ejercicio año 2018 según siguiente detalle:**

<b>Utilidad antes participación trabajadores</b>	<b>17516,38</b>
<b>Participación a trabajadores</b>	<b>2627,46</b>
<b>Impuesto a la renta ejercicio 2018</b>	<b>3722,23</b>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>11166,69</b>

Preside la sesión la señora MACIAS CEDEÑO AIDA SEBASTINA y actúa como secretario el Gerente señor ALVARADO VERA JACINTO AGUSTIN. La Presidente dispone que por secretario se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el primer punto del orden del día. El señor Gerente da a conocer a los señores socios para su aprobación los puntos a tratar. Los

señores socios luego de detenidas deliberaciones por unanimidad deciden Aprobar los resultados del ejercicio año 2018, con la utilidad que asciende a 11166,69; no habiendo otro punto que tratar, la señora Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de la presente Acta, hecho así y, con la asistencia de todos las personas inicialmente presentes, se reinstalan la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido en contratada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.- f.-) Alvarado Vera Jacinto.- f.-) Macías Cedeño Aida.-



**JACINTO AGUSTÍN ALVARADO VERA**  
C.C. No. 0918176926  
**GERENTE – SECRETARIO**



**Macías Cedeño Aida**  
C.C No 1307854701  
**PRESIDENTA**



**JACINTO AGUSTÍN ALVARADO VERA**  
C.C. No. 0918176926  
**GERENTE**