

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA
CELEBRADA EL 22 MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, a las 12:00 en las oficinas de la Compañía, Ubicada en las calles 6 de Marzo 1124 Entre Sucre y Colon, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA, bajo la Presidencia del Sr. Washington Jimmy Granizo Bustamante, y como secretaria la Sra. Aida Catalina Bustamante Saavedra, quien por disposición del presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

Nº.	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR ACCION
1	Granizo Bustamante Washington Jimmy	100	\$ 1
2	Granizo Bustamante Aida Marianella	100	\$ 1
3	Bustamante Saavedra Aida Catalina	600	\$ 1

La totalidad del capital suscrito y pagado COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA es de OCHOCIENTOS dólares en Estados Unidos de América. (USD. 800)

En representación COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA con 100 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el Sr. Granizo Bustamante Washington Jimmy con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el 12.5% de capital suscrito y pagado.

En representación COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA con 100 acciones concurre personalmente por los derechos que representa la Sra. Granizo Bustamante Aida Marianella con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el 12.5% de capital suscrito y pagado.

En representación COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA con 600 acciones concurre personalmente por los derechos que representa la Sra. Bustamante Saavedra Aida Catalina con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el 75% de capital suscrito y pagado.

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Contratación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018
4. Informe del Comisario
5. Análisis y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quorum 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 COMERCIAL MARIANELLA S.A COMNELLASA, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañía 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

La Sra. Gerente General de la Compañía expone su informe correspondiente al año 2018 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

El Comisario de la Compañía, expone su informe el mismo que es aprobado por la mayoría

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que se reparta la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc que preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego del cual y con la asistencia de las mismas personas que se encontraban presentes al inicio de esta Junta se procede a dar lectura la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 15.30 f) Sra. Aida Catalina Bustamante Saavedra, secretaria de la junta Accionista, f) Granizo Bustamante Washington Jimmy, Presidente de la Junta, f) Sra. Granizo Bustamante Aida Marianella, accionistas.


F.....
Sr. Washington Jimmy Granizo B.
Presidente de la Junta
C.C 0914726344


F.....
Sra. Aida Catalina Bustamante S.
Secretaria – Gerente General
C.C 0904713781


F.....
Sra. Aida Marianella Granizo B.
Accionista
C.C 0918167735