

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS MAROM S.A., AL 22 DE MARZO EL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, hoy Miercoles Jueves 22 de marzo del 2018 a las **9h30** A.M. en la oficina administrativa de la compañía ubicada en Duran Cdla Panorama Av Principal Villa 22 Manzana F Conjunto 1, se reúnen los accionistas Dra. Julia Marina Romero Barrionuevo. Sra Ana Maribel Vergara Romero, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. CONOCER Y APROBAR SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.**

Preside la sesión la Presidenta de la empresa accionistas Sra Ana Maribel Vergara Romero y actúa como secretaria, el Sra. Rosa Maria Romero Barrionuevo.

La Presidencia solicita que el Secretaría constate el quórum, luego de **diez minutos** el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las **9:40 am**, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del **año 2016**, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.