ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIMARMOL S.A.

En la ciudad de Manta, a los días 15 del mes de febrero del año 2018, siendo las 16H30, en el local de la Compañía Multimarmol S. A., ubicado en la Ave. 4 de Noviembre diagonal al Paseo Shopping, de la Parroquia Tarqui, cantón Manta, se reúnen los accionistas de la compañía el Ingeniero Teodoro Augusto Ramos Meneses propietario de 125.730 acciones, de estado civil casado y la Srta. Narcisa Magdalena Manzaba Rodríguez propietaria de 1.270 acciones, de estado civil soltera, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía MULTIMARMOL S.A., todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR, libres y capaces para contratar, deciden reunirse en Junta General Ordinaria universal de accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías vigente, preside la *Junta el Ing. TEODORO AUGUSTO RAMOS MENECES, actuando como secretaria, la señora* FATIMA YISELA MANZABA RODRIGUEZ, constatado que fue la totalidad del capital, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- **APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses Solicita al señor Gerente General Sra. Fátima Yisela Manzaba Rodríguez, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la *compañía durante este año, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones* comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas *deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO,* **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL** es aceptado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses y solicita al comisario Principal, Ing.. Kenia Zambrano Macias, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la *contabilidad está estrictamente apegada a las Normas de Información Financiera* y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** es aceptado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Ing. Teodoro Augusto Ramos Meneses y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las NIIF y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos han tenido buena incidencia, este refleja un valor de $ 671.385,53 dólares americanos, que el Pasivo está valorado en $ 607.698,61 y el Patrimonio que está compuesto por el Capital propio $ 127.000,00, Acumulación de Utilidades no Repartidas por $ 4.781,14, Pérdidas Acumuladas del año 2013 por $ $ 66.260,64 y, la Perdida reflejada de este año por $2.233,58

Sus ingresos son de $309.823,64, rendimientos financieros por $241.02. los costos y gastos por $312.298,24, quedando la Compañía con una Perdida de $ 2.233,58.

La compañía ha tenido actividad operativa normal, intentando superar la competencia y muchoas factores que la desestabilizan, esperamos para este año 2018 nos valla mucho mejor. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES **APROBACION DE BALANCE** es aceptado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Multimarmol S.A, firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 18:30 pm del día 15 de febrero del 2018

Ing. Teodoro Ramos Meneses

PRESIDENTE

Sra. Fátima Manzaba Rodríguez

GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIMARMOL S. A.

Manta, 15 de febrero del 2018

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
RAMOS MENESES TEODORO AUGUSTO	125.730,00	125.730	1,00	PERSONAL
MANZABA RODRIGUEZ MARCISA MANZABA	1.270,00	1.270	1,00	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a **la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTIMARMOL S. A.**

Ing. Teodoro Ramos Meneses

PRESIDENTE

Sra. Fátima Manzaba Rodríguez

GERENTE GENERAL