

ACTA DE SESION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE MUNDO MARINO MUDMARI S.A

En la ciudad de la Guayaquil, provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de abril del 2018, a las doce horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la Lotización "Los Ranchos" Mz 81 solar 7 del km 12.5 vía Daule, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas: Jimmy Patricio Cobos Carrión quien es titular del 98% de las acciones y Marcia Judith Córdova Malla titular del 2% de las acciones; que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, convocados para el efecto estatutariamente, de conformidad a lo establecido en el Art.15 del Estatuto, estando dentro del día y hora convocada, dirige la sesión la presidenta Marcia Judith Córdova Malla; y actuando como secretario del señor Jimmy Patricio Cobos Carrión, quien en este momento procede a leer el orden del día; 1.- Lectura del informe de Comisario de la empresa Ing. Jorge Lino García correspondiente al periodo 2017 2.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2017; Sr. Jimmy Patricio Cobos Carrión 3.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera de la Compañía al año 2017; 4.-Aprobación del Informe de Auditoría Realizada; una vez aprobado el orden del día; ante lo expuesto y por unanimidad de todos los accionistas reunidos en esta junta, que representan el 100% de las acciones, se procede a evacuar los puntos a tratar: 1.- Se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía, el mismo que sostiene que el desenvolvimiento de la compañía esta apegado a los estatutos y la Ley de Compañías, sin novedades en el desarrollo de las actividades de la misma, así como de la gestión del administrador. No existiendo observaciones de los asistentes, se da la lectura siguiente punto del orden del día; 2.- Se procede a la lectura del informe del Gerente General de la compañía, quien manifiesta al final; que la empresa sigue desarrollando sus actividades constantemente, existen buenas perspectivas y estabilidad laboral y sin hecho alguno que afecte el funcionamiento de la compañía. 3.-Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera "En el ejercicio económico del año 2017 la empresa ha obtenido los siguientes resultados, valores en Total Activos 934,744.52; Total de los Pasivos 613,046.65; con una utilidad de 161,891.08: Total de Patrimonio 321,697.87. Después de conocer el Estado Financiero de la Compañía y de las utilidades generadas por las mismas en el periodo fiscal 2017, 4.- La empresa JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA, representada por el C.P.A. Gastón Córdova R, entrega su informe y se procede a dar lectura del mismo y de forma unánime los accionistas.

Resuelven: 1.- Aprobar los informes estando de acuerdo con lo expuesto por el comisario, el Gerente General, y el Auditor conocedores de que reflejan la realidad de la empresa. 2.- Aprobar el Estado Financiero de la compañía en todas sus partes y proceder al pago de los valores correspondiente los impuestos de ley. No habiendo que otro asunto a considerar y que conste en la convocatoria, la presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Gerente Secretario, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes a la junta. La presidenta levanta la junta universal de accionistas a las 14h00.



Jimmy Patricio Cobos Carrión
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



Marcia Judith Córdova Malla
ACCIONISTA-PRESIDENTE