

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARBESUCRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 13h00 del 24 de julio del 2018, en la Oficina PB de la planta Baja, Edificio Gasolinera Petrocomercial ubicado en la Avenida Maldonado S46-160, Se reúnen los siguientes Socios.

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SOCIO	CAPITAL	%
1	1721094777	Edith Gabriela Chiquín Llive	\$ 100	25%
2	1719356832	María Belén Chiquín Llive	\$ 100	25%
3	1706050091	María Jaramillo Llive Jaramillo (Herederos)	\$ 200	50%
TOTAL			\$ 400	100%

Dando un total de 400 participaciones de 1 dólar cada una.

Los socios reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y debido a ello amparados en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, Resuelve en instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúan la Ing. María Belén Chiquín Llive y la Ing. Edith Gabriela Chiquín Llive como presidente y secretario respectivamente. La presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**
- 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**
- 5. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de gerente general, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control, igualmente se informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2017. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: María Belén Chiquín Llive, Aprobado; Edith Gabriela Chiquín Llive, Aprobado; Andrea Chiquín Llive, Aprobado; Milton Chiquín Llive, Aprobado, Por lo tanto: el informe del Gerente General fue aprobado por el total de los socios presentes.

SEGUNDO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de , en el que no se presenta ninguna novedad sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2017. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: María Belén Chiquín Llive, Aprobado; Edith Gabriela Chiquín Llive, Aprobado; Andrea Chiquín Llive, Aprobado; Milton Chiquín Llive, Aprobado, Por lo tanto: el informe del Gerente General fue aprobado por el total de los socios presentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Por Secretaría se procede a dar lectura del conjunto completo de Estados Financieros con normas NIIF, por el ejercicio económico del año 2017. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: María Belén Chiquín Llive, Aprobado; Edith Gabriela Chiquín Llive, Aprobado; Andrea Chiquín Llive, Aprobado; Milton Chiquín Llive, Aprobado, Por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas y Políticas Contables, por el ejercicio económico del año 2017, fue aprobado por el total de los socios presentes.

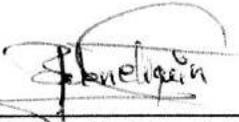
CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

El secretario y Gerente General de la compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2017 se acumulen. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado en el siguiente: María Belén Chiquín Llive, Aprobado; Edith Gabriela Chiquín Llive, Aprobado; Andrea Chiquín Llive, Aprobado; Milton Chiquín Llive, Aprobado, Por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2017 se acumulen fue aprobada por el total de los socios presentes.

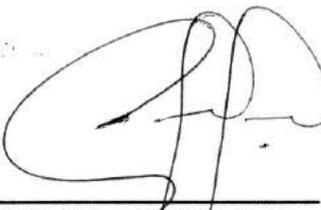
QUINTO. - CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de auditoría externa, en el que se recalca que se obtuvo una opinión limpia por parte de los auditores externos. El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: María Belén Chiquín Llive, Aprobado; Edith Gabriela Chiquín Llive, Aprobado; Andrea Chiquín Llive, Aprobado; Milton Chiquín Llive, Aprobado, Por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2017 se acumulen fue aprobada por el total de los socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por Secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dando lectura a su total contenido, todos los socios presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, Con lo que termina la presente Junta, siendo las 16h30 y firmando para constancia todos los socios presentes, El presidente de la Junta y la secretaria de la Junta que certifica.



María Belén Chiquín Llive
Presidente y Socia



Edith Gabriela Chiquín Llive
Secretario y Socia



Andrea Chiquín Llive
Socia



Milton Chiquín Llive
Socio