

ELECTRONICA MARINA BRANDS S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA MARINA BRANDS S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2019

En Manta, al treinta uno día del mes de Enero del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas treinta minutos en la oficina ubicada en Avenida Flavio Reyes 202 y calle 21 se reúnen los siguientes accionistas: **BRANDS DELGADO LIDIA MARGARITA**, por sus propios derechos, propietario de 392 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, **CAICEDO SOLORZANO LUCY YESENIA** por sus propios derechos, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora **LIDIA MARGARITA BRANDS DELGADO** y actúa como secretario de la Junta la señora **LUCY YESENIA CAICEDO SOLORZANO**.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día: UNO.- Aprobación de **ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF**.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el Primer punto del orden del día para tratar que dice:

1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a la implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2017 son los resultados reales y verídicos tomados de acuerdo a la contabilidad reportada y son fiel reflejo de la actividad del negocio y la compañía.

Una vez recogida la votación la Junta General de Accionistas, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la Aceptación de la Aprobación de ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida de sesión, firmada para constancia la Presidenta y el suscrito Secretario que certifica.



LIDIA MARGARITA BRANDS DELGADO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



LUCY YESENIA CAICEDO SOLORZANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA