

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARINFIO S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 04 de febrero del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía MARINFIO S.A, en su domicilio principal ubicado en Av. Pedro Menéndez Edif. THE POINT, sus accionistas, Sra. Epifanía Esther Muriel Alvarado propietario del 25% de acciones, y el Sr. Abg. José Enrique Rada Escobar propietario del 75% de acciones.

Preside la sesión el Sr. Abg. José Enrique Rada Escobar como Presidente AD-HOC de la junta y la Sra. Epifanía Esther Muriel Alvarado, y actúa como Secretaria AD-HOC de la misma la Abg. Valeria Astudillo Chacón. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratando de comisario a la Ec. José Benigno Mendoza Chica.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Sra. Epifanía Esther Muriel Alvarado
Accionista de Marinfio S.A.



Abg. José Enrique Rada Escobar
Presidente AD-HOC de Marinfio S.A.



Abg. Valeria Astudillo Chacón
Secretaria AD-HOC de Marinfio S.A.