

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MARDEN S.A. CELEBRADA
EL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 13 de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en URDESA CENTRAL AVENIDA PRIMERA Y 1206 Y LAURELES MZ 149 S 10, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma Sra. DENISE AGUIRRE PARKER y como secretario el Sr. EDUARDO MOLESTINA, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2018

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social la Sra. DENISE AGUIRRE PARKER declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10:30 horas.


DENISE AGUIRRE PARKER
GERENTE GENERAL


EDUARDO MOLESTINA
SECRETARIO DE LA JUNTA