

COMPAÑIA DE TRANSPORTES CARGA PESADA

MARINVIC S.A

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARINVIC S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE Junio DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día viernes 26 de junio del 2020 aproximadamente las 11:00 PM se reúne en el domicilio de la Compañía ubicado en la Coop. Unión de Bananeros solar 16B manzana 183B bloque 2, los Accionistas de la Compañía **MARINVIC S.A.** para conocer el siguiente orden del Día.

1. Informe económico del Gerente General de la empresa **MARINVIC S.A.** desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019.
2. Informe de actividades de la Srta. comisaria de la empresa **MARINVIC S.A.** desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019.

El Sr. Vicuña Vicuña Luis Manuel con cedula de identidad # 091409699-5; en calidad de **GERENTE GENERAL** en su informe de actividades desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019, en el cual hace conocer a los accionistas el balance que está apegado a los anexos de ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal.

En el informe de actividades de la Srta. Briones Vicuña Keyvethe Stephanie con cedula de identidad # 120630176-2 en calidad de **COMISARIA** informa a los accionista que al recibir por parte de la Gerente General el Balance del ejercicio económico Administrativo desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2019, Verifico que las cifras presentadas en dicho informe económico por el Gerente General coinciden y están respaldadas con su respectiva documentación, hace notar a los presentes que las actividades realizadas están estrictamente apegadas a los objetivos y reglamentos de la compañía.

Se instala la junta General extraordinaria y universal de Accionistas y por decisión del 100% del capital se acordó aprobar dicho informe de actividades del Sr. Vicuña Vicuña Luis Manuel Gerente General y de la Srta Briones Vicuña Keyvethe Stephanie Comisaria de la Compañía

De no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectivamente, posteriormente se instala la junta para la respectiva leída del contenido del acta a los presentes para lo cual se procedió a firmar y ratificar en toda su parte para constancia de la misma.

Lo Certifican;



Sr. Vicuña Vicuña Luis Manuel
C.C 091409899-5
GERENTE GENERAL



Sra. Vicuña García Luis Olmedo
C.C 030014615-6
PRESIDENTE

