

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA MARVEL CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2020, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Sucre 411 entre Chile y Chimborazo Piso 6 , se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de MARVEL CIA LTDA, los socios: 1) VELOZ SALAZAR FAUSTO ENRIQUE, propietario de 1 participación de \$0.04 c/u ; 2) VELOZ SALAZAR YAMIL OMAR, propietario de 2 participaciones \$0.04 c/u 3) VELOZ VILLAGOMEZ FAUSTO ENRIQUE (HEREDEROS), propietario de 24.997 participaciones \$0.04 c/u ; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actuará como PRESIDENTE Ad-Hoc de la Junta, el Ing. VELOZ SALAZAR YAMIL OMAR y los socios han decidido que actúe como SECRETARIA Ad-Hoc, la Sra. QUINTEROS ALLAUCA CATHERINE ELIZABETH. El Ing. VELOZ SALAZAR YAMIL OMAR, actúa como Apoderado Especial de los Socios: Maribel Guiselle Veloz Salazar con C.I. 0902060938 y Sandra Soraya del Carmen Veloz Salazar con C.I. 0909672198.

El Presidente Ad-Hoc dispone que al Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales, lo cual constató inmediatamente que en la reunión estaba representada el total del capital suscrito y pagado de MARVEL CIA LTDA. que asciende a la suma de **(US\$1.000.00)**; Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad- Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el presente: **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019 DE MARVEL CIA.LTDA.** Los Socios de MARVEL CIA LTDA. manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta Ad-Hoc VELOZ SALAZAR YAMIL OMAR declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

Luego de breves deliberaciones, la Junta de Socios por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019 de MARVEL CIA.LTDA.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2019, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los socios de aprobar los Estados Financieros del año 2019 de MARVEL CIA LTDA., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Socios.

No habiendo otro punto que tratar el PRESIDENTE Ad- Hoc concede un receso para la redacción del presente ACTA. Reinstalada la sesión, la Secretaria Ad- Hoc da lectura a la misma, quienes firman junto con el Presidente Ad- Hoc de la Junta y la Secretaria

Ad- Hoc de la Junta, la cual se da por terminado a las trece horas del día 31 de marzo del 2020.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Compañía MARVEL CIA LTDA. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

 VELOZ SALAZAR YAMIL OMAR PRESIDENTE JUNTA Ad-Hoc	 QUINTEROS ALLAUCA CATHERINE SECRETARIA JUNTA Ad-Hoc
 VELOZ SALAZAR FAUSTO ENRIQUE ACCIONISTA	 VELOZ SALAZAR YAMIL OMAR APODERADO ESPECIAL
 VELOZ ENCALADA KARLA ROSSANA ACCIONISTA C.I.0916710270	 VELOZ ENCALADA GRACE KAROL ACCIONISTA C.I 0916710429