

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MARCIMEX S.A. CELEBRADA EL 23 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días de marzo del 2018, siendo las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Antonio Borrero # 13-45 y Vega Muñoz, con la presencia de los accionistas de la Compañía MARCIMEX S.A.; la compañía CONSENSOCORP S.A., representada por su Presidente y Representante Legal Sr. Santiago Jaramillo Crespo y la compañía GIRASOLCORP S.A., representada por su Presidente y Representante Legal Ing. Francisco Espinosa Holguin, se instalan con la participación del 100% del capital de la empresa, al amparo de la norma contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente Apoderado.
2. Informe de Comisario.
3. Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.
5. Destino de utilidades.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2018 y fijación de sus remuneraciones.
7. Designación de Coordinador de Junta.

Preside la Junta el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, y actúa como Secretario, el Gerente Apoderado Ingeniero Andrés Feicán Carrasco.

Se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar y resolver el Orden del día aprobado:

1.- Informe del Gerente Apoderado.

El Ing. Andrés Feicán Carrasco, presenta el informe de labores del período 20167 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2017.



3. Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2017, el que se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

5. Destino de utilidades.-

Por unanimidad se decide lo siguiente:

RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2017	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,462,808.11
15% Participación Trabajadores	(1,869,421.22)
Impuesto a la Renta	(2,733,316.51)
Resultado Neto	7,860,070.38
10% Reserva Legal	786,007.04
UTILIDAD DISPONIBLE	7,074,063.34

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad destinar a Reserva Facultativa la totalidad de la utilidad disponible.

6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2018 y fijación de sus remuneraciones.

La Junta por unanimidad, solicita que la designación de Auditores externos para el período 2018 quede pendiente a ser resuelta por una nueva Junta General de Accionistas.

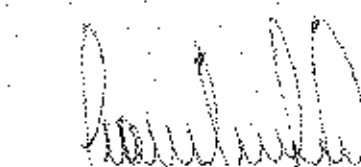
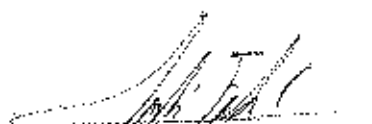
Se designa como Comisarios Principal y Suplente al Econ. Rosendo Avendaño y al Ing. José Vivar respectivamente y se fijan sus honorarios en la suma de USD \$ 500.



7. Designación de Coordinador de Junta.

La Junta por unanimidad agradece el notable trabajo del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo al frente de la Coordinación de Junta de la Compañía, conociendo que se retira, se designa al Sr. Santiago Jaramillo Crespo como Coordinador de Junta para el plazo estatutario de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores accionistas. Se levanta la sesión siendo las 13h30.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Presidente
CONSENSOCORP S.A.,
Ing. Francisco Espinosa Holguín
Vicepresidente
GIRASOLCORP S.A.,
Ing. Andrés Feicán Carrasco