

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MARCIMEX S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días de marzo del 2019, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Antonio Borrero # 13-45 y Vega Muñoz, con la presencia del accionista de la Compañía MARCIMEX S.A.: la compañía CONSENSOCORP S.A., representada por su Presidente y Representante Legal Sr. Santiago Jaramillo Crespo, 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. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Entrega de Dividendos
7. Designación de Gerente Apoderado y Sub Gerente Apoderado.
8. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

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.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.**

El Ing. Andrés Feicán Carrasco, presenta el informe de labores del período 2018 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.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**

Se conoce el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que se aprueba por unanimidad.

### **3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.**

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que se aprueba por unanimidad.

**4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.**

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 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.**

Por unanimidad se decide lo siguiente:

**MARCIMEX S.A.  
RESUMEN DE RESULTADO : PERIODO 2018**

<b>DETALLE</b>	<b>US\$</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.387.819,96</b>
15% Participación Trabajadores	-1.558.172,99
Impuesto a la Renta	-2.434.910,92
<b>Utilidad a disposición de los accionistas</b>	<b>6.394.736,05</b>

**RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La Junta resuelve por unanimidad destinar a Utilidades no Distribuidas la totalidad de la utilidad disponible.

**6. Entrega de Dividendos.**

La Junta por unanimidad conoce, trata y resuelve que es procedente repartir dividendos por la suma de USD \$ 8.000.000 al accionista de la Compañía, tomando para ello los valores pertinentes de la cuenta Reserva Facultativa, del período 2013.

**7. Designación de Gerente Apoderado y Sub Gerente Apoderado.**

La Junta por unanimidad conoce, trata y resuelve que es procedente designar a Andrés Feicán Carrasco como Gerente Apoderado de la Compañía por un período estatutario de dos años y a Andrés Vega Calderón como Subgerente Apoderado de la Compañía por un período estatutario de dos años.

**8. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.**

La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a Luis Paúl Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a Ximena Raquel Negrete Martínez. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

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 11h00.



**Sr. Santiago Jaramillo Crespo**  
CONSENSOCORP S.A..



**Ing. Andrés Feicán Carrasco**  
GERENTE APODERADO – SECRETARIO