

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA MARTHITA & CO CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

La presente acta corresponde a la reunión ordinaria de la junta general de socios de la presente acta corresponde a la reunión ordinaria de la junta general de socios de la compañía MARTHITA & CO CIA. LTDA. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas del día con cero minutos, en el C.C. Policentro Local 81-82, se encuentran presentes los accionistas de la empresa MARTHITA & CO CIA. LTDA., siendo estos los siguientes: el Sr. YEPEZ CASTILLO FERNANDO FABRICIO; propietario de 396 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una y el Sr. YEPEZ MOREIRA GUSTAVO ADOLFO; propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una; quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que más adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

UNICO ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Aprobación de los estatutos de Situación Financiera, el estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo del efectivo bajo NIIF.

El gerente de la compañía notifica que el estado de situación financiera, el resultado integral, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo están elaborados bajo NIIF hasta el 31 de diciembre del 2019.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión a las 11:00 am del 6 de marzo del 2020.

La firma de los participantes de la Junta Ordinaria de socios de MARTHITA&CO CIA LTDA.



YEPEZ CASTILLO FERNANDO FABRICIO
ACCIONISTA – PRESIDENTE



YEPEZ MOREIRA GUSTAVO ADOLFO
ACCIONISTA