

## ACTA 01 DE 2018 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

### MAREABAGS S.A.

**1. LUGAR, FECHA Y HORA:** En el domicilio social, ubicado en la ciudad de Quito, calle Pio Jaramillo No. 53-57y Capitán Ramon Borja a las 2:00 p.m. del día 1 de marzo de 2019, se reunió la Asamblea General de accionista, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

**2. ASISTENTES:** Asistieron a la reunión en calidad de accionistas de la sociedad el señor JOSE ORLANDO MOYANO CACERES identificado con cédula de ciudadanía Colombiana No. 79485401. MARIZULY NARANJO PARRA cedula de ciudadanía Colombiana No. 22.001.721 y ANGHIE YULIETH MOYANO USECHE identificado con la cedula de Extranjería No. 1759498401-1

### 3. ORDEN DEL DÍA

- Convocatoria
- Verificación del quórum
- Dignatarios
- Informe de gestión gerencial y administrativa.
- Informe de cuentas y balances a diciembre 31 de 2018
- Poner en conocimiento las pérdidas obtenidas durante la vigencia comercial del 2018
- Dar a conocer el cese de actividades comerciales de la sociedad a partir del 30 de abril del 2019
- Poner en consideración la cancelación definitiva de la sociedad MAREABAGS SAS
- Proposiciones y varios.

**4. CONVOCATORIA:** El máximo órgano social se reúne válidamente pues se hicieron presentes los titulares del ciento por ciento (100%) de las acciones en que se halla dividido el capital suscrito de la sociedad.

**5. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:** Asistieron los poseedores del cien por ciento (100%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito, razón por la cual se puede deliberar y decidir válidamente.

**6. DIGNATARIOS:** Presidió la reunión el señor JOSE ORLANDO MOYANO CACERES y como secretaria la señora MARIZULY NARANJO PARRA , quienes por unanimidad fueron comisionados para aprobar y firmar la presente acta.

**7. INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA:** La señora ANGHIE YULIETH MOYANO USECHE dio a conocer el desarrollo gerencial como administrativa de la sociedad MAREABAGS S.A. toda vez que ella ostenta la calidad de representante legal de la sociedad.

**8. INFORME DE CUENTAS Y BALANCES A DICIEMBRE 31 DE 2018:** El contador de la sociedad, la señora Gabriela Ron Aguilar, suministró el informe contable establecido en los Balance de resultados de la compañía durante el año 2018.

**9. PONER EN CONOCIMIENTO LAS PERDIDAS OBTENIDAS DURANTE LA VIGENCIA COMERCIAL DEL AÑO 2018:** La representante legal de la compañía - ANGHIE YULIETH MOYANO USECHE - teniendo en cuenta los Balances de resultados de la sociedad a Diciembre 31 de 2018, los cuales fueron suministrados y suscritos por la misma y el contador público de la sociedad, expreso que la pérdida por distribuir ascendía US\$ 4939.83. (la suma cuatro mil novecientos treinta y nueve con ochenta y tres centavos de dolar)

Frente a lo anterior, el socio conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2018. Anexo.

**10. DAR A CONOCER EL CESE DE ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA SOCIEDAD A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2019:** Los accionistas aprobaron el cese de actividades de la sociedad, pero a partir de la fecha de registro de la presente acta.

**11. CONSIDERACIÓN DE LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA SOCIEDAD MAREABAGS SAS** Los accionistas de la compañía de manera unánime aprobaron la disolución de la sociedad a partir del registro de la presente acta.

**12. PROPOSICIONES Y VARIOS:**

**12.1.** Se nombra como liquidadora a la Señorita ANGHIE YULIETH MOYANO USECHE, quien estará a cargo de todos los trámites que genera la liquidación.

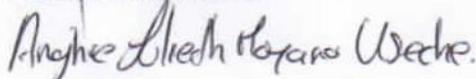
**12.2.** Si al momento de la liquidación, quedan algunas cuentas por cobrar de la compañía, será la Señorita ANGHIE YULIETH MOYANO USECHE, quien se hará cargo de ellas.

**12.3.** Una vez leído el texto del acta es aprobada de manera unánime por la Asamblea de Accionistas y siendo las 3:15 pm se terminó la Asamblea General de Accionistas..

En constancia firman los designados.



JOSE ORLANDO MOYANO CACERES  
PRESIDENTE -SOCIO



ANGHIE YULIETH MOYANO USECHE  
SOCIA



MARIZULY NARANJO PARRA  
SECRETARIA-SOCIA

NOTA: La presente acta es fiel copia del libro de Actas de la sociedad MAREABAGS S.A.