

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARTINIEV S.A

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el día de hoy 01 de abril del 2020 a las doce horas, en las oficinas **de la Compañía, ubicadas en SAUCES 8 MANZANA 454F20 SOLAR 6**, En la cual se encuentran presentes los socios de la compañía, que representa el 100% del capital social.

Para encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden construirse en junta general ordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, el amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelven tratar el único orden del día.

1. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de resultado, los estados de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y el Estado de resultado integral de la empresa **"MARTINIEV S.A"** Correspondiente al año 2019.

Preside la sesión la presidenta la señora Rea Montalvo Carla Patricia y actúa como secretario Ad hoc el señor MARTINEZ NIEVES OLIVER ADRIAN, en calidad de Gerente de la compañía. El presidente solicita al secretario que proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentre presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el presidente quien solicita recibir a la contadora de la empresa MARTINEZ NIEVES DANNY DAMIAN para que realice la exposición de los balances correspondiente del año 2019

Cada uno de los accionistas toma un ejemplar de los documentos a examinar, la contadora de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas varias preguntas los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta general sin modificaciones.

Siendo las 14h30, el presidente levanta la sesión.



Sr. OLIVER MARTINEZ
SECRETARIO AD- HOC