

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FINMARSA S.A CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DOS MIL
DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, en la ciudadela las crucitas calle Chile intersección Colombia y Nicaragua referencia 40 mts de bodega importadora Tomebamba manzana C65. El señor BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00C/A; el señor RUALES CARPIO CESAR GUSTAVO, poseedor de Cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día. . Con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA: 1.- Elección del comisario 2019, 2.-Aceptacion y aprobación del informe comisario 2018,3.- Aceptación y aprobación del informe gerente 2018, 4.- Aceptación y aprobación de los Estados Financieros año 2018.** Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto de elección del comisario 2019, por secretaria se da conocer que el Ing. VALERO ROMERO WALTER FERNANDO es el comisario 2019, elección que es aceptada y aprobada por los accionistas, segundo punto aceptación y aprobación del informe comisario 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe del comisario, informe que es aceptado y aprobado por los accionistas, tercer punto aceptación y aprobación del informe del gerente 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe que es aprobado y aceptado por sus

accionistas y como último punto del día: Aceptación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018, el secretario da lectura a los Estados Financieros que son aprobados y aceptados por los accionistas: Al respecto toma la palabra el señor RUALES CARPIO CESAR GUSTAVO, quien en uso de su atribuciones como Gerente General de Accionistas, en presencia del Sr. BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO, accionista aprueban todos los puntos y sin más que tratar el señor Gerente da un receso para que el acta sea redactada. Posteriormente vuelven a reunión y dan por aprobada el acta y siendo las 18:30 dan por terminada la Junta General del Accionista.

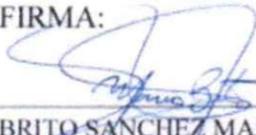
Machala, 8 de marzo del 2019

Atentamente,

FIRMA:


RUALES CARPIO CESAR GUSTAVO
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0703019471

FIRMA:


BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO
PRESIDENTE
CEDULA: 0703102673