

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARNAVE S.A.

En la ciudad de Manta, a los 05 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas situada en la Ciudadela Barlovento Villa 10 a las 11:00 se reúnen los señores ROBERTO ALBERTO PARRAGA FERNANDEZ, con el 99 por ciento de acciones y la señora PATRICIA MARGARITA PARRAGA FERNANDEZ con el 1 por ciento de acciones.

Por estar reunidos los Accionistas que representan el 100 por ciento del capital social pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

3) Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Actúa como secretario el señor Roberto Alberto Párraga Fernández y como presidente, la señora Patricia Margarita Párraga Fernández.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

2) Lectura y aprobación del Informe de Comisario

3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio

- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día:

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día y proceden a decidir Aprobar por unanimidad los numerales ya antes mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 13h00 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman los presentes.



Patricia Párraga Fernández
PRESIDENTE



Roberto Párraga Fernández
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARNAVE S.A.

En la ciudad de Manta, a los 05 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas situada en la Ciudadela Barlovento Villa 10 a las 11:00 se reúnen los señores ROBERTO ALBERTO PARRAGA FERNANDEZ, con el 99 por ciento de acciones y la señora PATRICIA MARGARITA PARRAGA FERNANDEZ con el 1 por ciento de acciones.

Por estar reunidos los Accionistas que representan el 100 por ciento del capital social pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

3) Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Actúa como secretario el señor Roberto Alberto Párraga Fernández y como presidente, la señora Patricia Margarita Párraga Fernández.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

2) Lectura y aprobación del Informe de Comisario

3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Cambio

* Estado de Cambios en el Patrimonio

* Notas a los Estados Financieros

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día:

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día y proceden a decidir Aprobar por unanimidad los numerales ya antes mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 13h00 horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman los presentes.

Certifico que la presente Acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la Compañía a los que remito en caso de ser necesario. F) Patricia Margarita Párraga Fernández Presidente, Roberto Alberto Párraga Fernández Gerente



Roberto Párraga Fernández
SECRETARIO