



MARZAM Cía. Ltda.

AGENCIA Y REPRESENTACIONES MARITIMAS



COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARZAM CIA. LTDA.

ISO 9001:2015
Certificate Number 41523

En la ciudad de Manta, a los 06 días del mes de junio del 2019, siendo las 13h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Malecón entre calles 18 y 19, en el Edificio "El Navío", se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "MARZAM CIA. LTDA", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, los socios detallados a continuación:

Socios	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito
NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.	Si misma	8.681.000	USD\$1,00	USD \$ 8'681.000,00
NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.	Si misma	4.825	USD\$1,00	USD \$4.825,00
MARIA PIEDAD VERA LOOR	Si misma	5.000	USD\$1,00	USD\$ 5.000,00
MARIA PILAR ZAMBRANO VERA	Si misma	2.500	USD\$1,00	USD\$ 2.500,00
TOTAL		11'531.000		USD\$11'531.000,00

Actúa como Presidente de la Junta la señora María Pilar Zambrano Vera y como Secretario Ad Hoc la Sra. Carmen Yadira Quiñonez Chávez.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.



MARZAM Cía. Ltda.

AGENCIA Y REPRESENTACIONES MARITIMAS



ISO 9001:2008
Certificate Number: 41523

3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
4. **Informe de Auditoria Externa.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

RESOLUCIONES:

1.- **Primer punto del orden del día:** El Representante Legal de la Compañía, Señor Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2018, el cual fue remitido a los socios para su conocimiento, mismo que es puesto a consideración de los accionistas en la presente Junta. Acto seguido los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad sin comentarios, y este es anexado al expediente.

2.- **Segundo punto del orden del día:** El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2018 del Comisario Principal de la compañía ha sido entregado previamente a todos los socios. Acto seguido los socios resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

3.- **Tercer punto del orden del día:** Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018 que han estado a disposición de todos los socios con la oportunidad de ley; los cuales son aprobados por unanimidad por los socios. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, la presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 14h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MARZAM CIA. LTDA.- FDO) Naviera Marnizam Cia. Ltda. Socia. - FDO) Negocios Inmobiliarios Negocorp Cia. Ltda. Socio. - FDO) María Pilar Zambrano Vera Presidente. - FDO) María Piedad Vera Loor. Socia. - FDO. Secretario Ad Hoc Carmen Yadira Quiñonez Chávez. -



MARZAM Cía. Ltda.

AGENCIA Y REPRESENTACIONES MARITIMAS



ISO 9001:2008
Certificate Number: 41029

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA MARZAM CIA. LTDA., QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE ESTA COMPAÑIA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, 06 de junio de 2019.

Carmen Yadira Quiñonez Chávez
Secretario Ad Hoc de la Junta