ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MONGEMAR S.A., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Machala a 4 días del mes de abril del 2019, a las 11:00 horas am, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la vía Pasaje /Machala a lado de la correccional de menores, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR MONGE S.A. MONGE bajo la Presidencia del Sra. Chichanda Macias Marjorie, y como Secretaria Ad-hoc Chichanda Manrique Jennifer al mismo tiempo dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	Sr. Monge León Wilson Daniel	400.00	\$ 1.00
2	Sra. Rocio Chichanda Macias	400.00	\$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL (USD \$)	800.00	

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 800.00 dólares en Estados Unidos de América.

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión, por el presidente
3. informe del Gerente general por el ejercicio económico del año 2018;
4. informe del comisario, correspondiente al año 2018
5. análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018
6. análisis y tratamiento de resultados del año 2018
7. designación del Comisario para el año 2019

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyen el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la MONGEMAR S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. Rene Cedillo Patiño, Gerente General de MONGEMAR SA expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario. -

La Lcda. Virginia Magdalena Solórzano Aguilar, comisaria de la compañía, expone su informe, y luego de la liberación es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018. -

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Guadalupe Esther Vega Izquierdo pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2018

El Sr. Wilson Daniel Monge León menciona que debido a nuevos proyectos aspirados se retomó la actividad de comercialización por lo que hay un crecimiento en sus ingresos, el cual no se ve resultados favorables en el año 2018, el mismo que es aprobado por mayoría, por ende, esperamos que el próximo año sea favorable.

SÉPTIMO PUNTO. - Designación del Comisario para el año 2019. -

Una vez realizado el análisis correspondiente, los miembros de la Junta ratifican al COMISARIO de la compañía MONGEMAR S.A. a la Lcda. Virginia Magdalena Solórzano Aguilar, moción que es aprobado por mayoría, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 13:30 horas del día 04 de abril del 2019, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretaria Ad-hoc, que certifica.

Jennifer Chichanda
Secretaria Ad-hoc

Sra. Chichanda Macías Rocio
Presidente de la Junta

Sr. Wilson Monge León
Gerente General