

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMBALMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Marcabeli, Cantón de la Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía, ubicada en la calle Tiwinza (Ciudadela Guadalupe Vidal) siendo las dieciséis horas se reúnen los siguientes socios; 1.- GORDILLO ARMIJOS JORGE ENRIQUE propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- TINOCO GONZÁLEZ CARLOS ADRIÁN propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- VICENTE AGUILAR VÍCTOR ORLANDO propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 4.- VIVANCO VILLALTA CARLOS ALBERTO propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 5.- ZAMBRANO LOAYZA YENNY MAGYURI propietaria de cuarenta y cinco (45) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Por lo que los socios presentes representan el 55,55 por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 225,00; esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y con 55,55 por ciento del capital aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1- Constatación del Quórum.

2-Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2017.

3- Conocer y aprobar el Balance General, Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

4- Elección y Posesión del Presidente de la Compañía.

5- Asuntos Varios.

6- Clausura.

Se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda legal y formalmente constituida teniendo como asuntos del orden del día los establecidos anteriormente.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Vicente Aguilar Víctor Orlando y como secretaria Ah-doc la Sra. María del Cisne Romero Ochoa.

La secretaria expone la lista de los asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión. El Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada por el 55.55 por ciento del capital social pagado declara instalada la Junta General Ordinaria manifestando que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria conoce el primer punto del orden del día que dice:

1. Constatación del Quórum. Con el 55,55 por ciento de capital presente.

Instalación de la reunión por parte del Presidente de la Junta.

2-Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Vicente Aguilar Víctor Orlando gerente general de la compañía y expone que en lo económico la empresa sigue desarrollándose gracias a la confianza ganada de los clientes.

Los estados financieros son el reflejo de la situación actual de la compañía.

En lo administrativo se sigue trabajando eficientemente por el bien de la empresa.

En los servicios que se brinda a los clientes no hay ningún inconveniente.

3- Conocer y aprobar el Balance General, Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Se da lectura y es aprobado por los accionistas presentes.

4- Elección y Posesión del Presidente de la Compañía.

La accionista Yenny Magyuri Zambrano Loayza propone el nombre del compañero Carlos Adrián Tinoco González para que sea el presidente, por lo que los demás accionistas apoyan dicha nominación; quedando así elegido el nuevo presidente de la compañía.

5- Asuntos Varios.

Los accionistas Carlos Adrián Tinoco González y Carlos Alberto Vivanco Villalta proponen que se realice el trámite correspondiente con el fin de cambiar el domicilio de la compañía, a la ciudad de Piñas; ya que la mayoría de accionistas están actualmente radicados en dicha ciudad.

Los accionistas presentes aprueban esta propuesta autorizando a los directivos que se realice el correspondiente trámite de cambio de domicilio de la Compañía COMBALMAR CIA. LTDA.

El presidente de la Junta recuerda que hay que cumplir con las obligaciones económicas pendientes para continuar con el prestigio que tiene la Compañía.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día es puesto a consideración de los socios lo que se aprobó por unanimidad. Se procede a dar un receso para la redacción del acta.

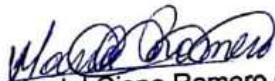
COMBALMAR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: CALLE TIWINZA Y GUADALUPE VIDAL
CIUDADELA NUEVA ESPERANZA
CELULAR 0980136218
MARCABELI - EL ORO - ECUADOR

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, **clausurando** la sesión a las 18 hoo y 45 minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y la secretaria que certifican.- f) Sr. Víctor Orlando Vicente Aguilar - Presidente de la Junta. - f) Sra. María del Cisne Romero Ochoa. Secretaria Ah-doc.



Víctor Orlando Vicente Aguilar

Presidente de la Junta



Sra. María del Cisne Romero Ochoa

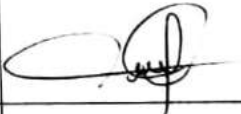
Secretaria Ah-doc.

COMBALMAR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: CALLE TIWINZA Y GUADALUPE VIDAL
CIUDADELA NUEVA ESPERANZA
CELULAR 0980136218
MARCABELI - EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMBALMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTICINCO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

Marcabelí, 25 de Marzo del 2018

**LISTA DE ACCIONISTAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA COMBALMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTICINCO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

#	ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	CAP. PAG.	FIRMA
1	Gordillo Armijos Jorge Enrique	45	1,00	45,00	
2	Tinoco González Carlos Adrián	45	1,00	45,00	
3	Vicente Aguilar Víctor Orlando	45	1,00	45,00	
4	Vivanco Villalta Carlos Alberto	45	1,00	45,00	
5	Zambrano Loayza Yenny Magyuri	45	1,00	45,00	
	TOTAL	225	1,00	225,00	