

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MARITZA GALINKA S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** accionista, propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una y el accionista **IZQUIERDO MONCAYO CRISTHIAN JOSE** propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una; se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS y CINTHIA CAICE MENDOZA** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **MARITZA GALINKA S.A** correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **MARITZA GALINKA S.A** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, por votación unánime se decide APROBARLOS.

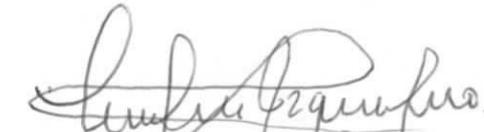
Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de **MARITZA GALINKA S.A** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **José Luis Izquierdo Vallejo**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad de **\$45.189,08**. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **José Luis Izquierdo Vallejo**. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
CI. 0908360175
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MARITZA GALINKA S.A



IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
CI. 0912794096
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MARITZA GALINKA S.A



IZQUIERDO MONCAYO CRISTHIAN JOSE
CI. 0925490344
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MARITZA GALINKA S.A

Srta. Cinthia Caice Mendoza

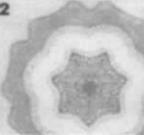
SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**IZQUIERDO MIRANDA
 GALO ANTONIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **091279409-6**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V1333H222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-21

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0004 M JUNTA No. **0004 - 238** CERTIFICADO No. **0912794096** CEDULA No.

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
 CANTÓN: **GUAYAQUIL**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 PARROQUIA: **TARQUI**
 ZONA: **15**





ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JRV

