

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Esmeralda 1222 y Aguirre Esquina, se reúnen los señores accionista, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de ochenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, 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, el accionista **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar 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 Caice Mendoza Cinthia** 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 MARIGALY S.A** correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
 2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.
- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
 - ✓ 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 2019.

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 MARIGALY S.A**

Segundo.-TOMA LA PALABRA El Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MARITZA GALINKA MARIGALY S.A** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **MARITZA GALINKA MARIGALY S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, el cual indica que durante el periodo 2019 se registro una utilidad de \$ 50207.05. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**.

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 MIRANDA GALO ANTONIO

CI. 0912794096

ACCIONISTA DE MARITZA GALINKA MARIGALY S.A

IZQUIERDO MONCAYO CRISTHIAN JOSE

CI 0925990344

ACCIONISTA DE MARITZA GALINKA MARIGALY S.A

IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

CI 0908360175

ACCIONISTA DE MARITZA GALINKA MARIGALY S.A

Cinthia Saiz Mendoza

SECRETARIO

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

CÉDULA DE No. **091279409-6**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

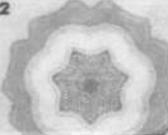
FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V1333H1222

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

091008419

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0004 M JULIA 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

