



Naviera Marnizam Cía. Ltda.



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.

En la Avenida Malecón y Calle 19, tercer piso del Edificio El Navío de esta ciudad de Manta, a los 30 días del mes de ~~Marzo~~ **Abril** del año 2018, siendo las 18H00, se reúnen los socios de la compañía NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA. Dirige esta sesión la Presidenta **Ing. María Pilar Zambrano Vera**, y por acuerdo de los asistentes actúa como secretaria ad-hoc de la misma la Sra. Diana Cevallos Muentes. En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones de la compañía, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, representado de acuerdo con la siguiente distribución:



SOCIOS	NO. PARTICIPACIONES	ASISTENCIA
Zambrano Segovia Carlos	36.000	PERSONAL
Zambrano Segovia Consuelo Narcisa	36.000	PERSONAL
Zambrano Segovia Graciana María	36.000	PERSONAL
Zambrano Segovia Grismaldo Antonio	36.000	PERSONAL
Zambrano Segovia Josefa Lucía	90.000	PERSONAL
Vera Looor María Piedad	666.000	PERSONAL
TOTAL	900.000	

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017
4. Informe de Auditoría Externa
5. Designación del Auditor para el ejercicio económico año 2018.

El balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico año 2017 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores socios en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la Presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen.- Hace uso de la palabra el Sr. Gerente General quien procede a dar lectura de su respectivo informe de las gestiones realizadas en el año 2017 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Katty Villegas comisaria de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2017, el mismo que fue aprobado por los socios presentes, nuevamente toma la palabra el Gerente General, quien pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017, manifiesta a su vez que los Auditores Externos no encontraron observación alguna y que la Compañía cumple con todas las disposiciones de las entidades de control. Hace uso de la palabra la Sra. Presidenta de Marnizam Cía. Ltda., quien pone a consideración de los socios presentes la opción de volver a designar a la Compañía PKFECUADOR & Co.

Matriz Manta
Malecón y Calle 19 Edif. El Navío 2do. - 3er. Piso
Of. # 201 - 202 PBX: (593-5) 2626 - 445
FAX: (593-5) 2624 - 414 / 251 P.O. BOX: 13-05-3853
E-mail: marzam@corporacionmarzam.com

Agencia Guayaquil
Parque Empresarial Colón
Edif. Colonc corp Piso 2 Ofic. 210
PBX: (593) 3704420 al 370 4439
ECUADOR

Agencia La Libertad
Dirección: Edificio Marzam
Ave. 2da calle 27 via al muelle
PBX: (593) 2784266
ECUADOR

para la revisión del ejercicio económico 2018; toma la palabra la socia Ing. María Piedad Vera Loor quien menciona estar de acuerdo con la opción que presenta la Presidenta Ing. María Pilar Zambrano Vera, la misma que fue aprobada por unanimidad.

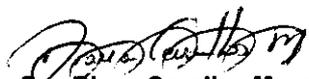
A continuación, los socios presentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados. Tras los comentarios y puntualizaciones de los casos hechos por parte del Sr. Gerente General de la compañía, y, no habiendo ninguna objeción al respecto, la socia Ing. María Piedad Vera Loor, mociona que esta Junta General apruebe los puntos antes mencionados, así como la documentación e Información que ha sido previamente analizada, mociona de tal manera que ésta misma Junta se pronuncie sobre las utilidades resultantes de este mismo período.

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con la totalidad del quórum decisorio, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía MARNIZAM CIA. LTDA.; correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario referentes al mismo período.
- Aprobar el informe de auditoría externa, así como también la designación de la Compañía PKFECUADOR & Co., para la revisión del ejercicio económico 2018.
- Disponer que las utilidades producidas en el ejercicio económico del año 2017 sean distribuidas a las cuentas de reservas de la Compañía.

La Señora Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria Universal de socios en forma unánime.- No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta Junta de socios, firmando para constancia los presentes en ella. FDO) Ing. María Piedad Vera Loor – Socia.- FDO). Sr. Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos. – Gerente General de **MARNIZAM CIA. LTDA.**- FDO) Ing. María Pilar Zambrano Vera – Presidenta de **MARNIZAM CIA. LTDA.**- FDO) Sr. Carlos Zambrano Segovia – Socio- FDO) Sr. Grismaldo Zambrano Segovia – Socio- FDO) Sra. María Zambrano Segovia – Socia- FDO) Ing. Lucía Zambrano Segovia – Socia- FDO) Sra. Narcisa Zambrano Segovia – Socia - FDO) Sra. Diana Cevallos Muentes. - Secretaria ad hoc de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, Abril 30 del 2018


Sra. Diana Cevallos Muentes
Secretaria ad hoc de la Junta.