

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 16H30 del día 01 de abril de 2017 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la MARSEPOIN CIA. LTDA., en su sede social ubicada en el Barrio Tolita Uno, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Barros Gresely Elina Salome, con C.I. N° 080050623-0, titular de 5 % (\$20.00) del capital social.
- b) Sr. Echeverría Ortiz Marco Jaid, con C.I. N° 080057096-2, titular de 5 % (\$20.00) del capital social.
- c) Sra. Jauch Caicedo María Inés, con C.I. N° 080061741-7, titular de 65 % (\$260.00) del capital social.
- d) Sr. Marcillo Matute José Luis, con C.I. N° 130215144-2, titular de 20 % (\$80.00) del capital social.
- e) Sra. Martínez Godoy Josefina, con C.I. N° 080037539-6, titular de 5 % (\$20.00) del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Jauch Caicedo María Inés y como secretario de la misma el Sr. Jauch Caicedo Teodoro

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Jauch Caicedo María Inés, informó que en el ejercicio económico 2016 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio

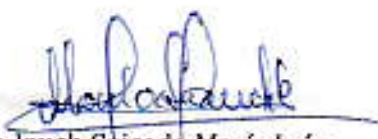
económico 2016, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2016.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h45 del día 01 de abril de 2017 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Jauch Caicedo María Inés

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jauch Caicedo Teodoro

SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Barros Giesely Elina

ACCIONISTA



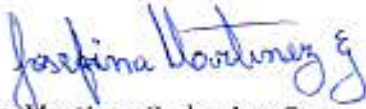
Sr. Sr. Echeverría Ortiz Marco

ACCIONISTA



Sr. Marcillo Matute Jose Luis

ACCIONISTA



Sra. Martinez Godoy Josefina

ACCIONISTA