

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 18h10 del día 05 de abril de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA MARSEPOIN CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en la Cda. Tolita 1, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Barros Gresely Elina Salame, con C.I. N° 080050623-0, titular del (5%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- b) Sr. Echeverria Ortiz Marco Jobid, con C.I. N° 080057096-2, titular del (5%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- c) Sra. Jauch Caicedo Maria Ines, con C.I. N° 080061741-7, titular del (65%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- d) Sr. Marcillo Matute Jose Luis, con C.I. N° 130215144-2, titular del (20%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.
- e) Sra. Martinez Godoy Josefina, con C.I. N° 080037539-6, titular del (5%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acta seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Jauch Caicedo Teodoro y como secretaria de la misma al Sra. Jauch Caicedo Maria Ines.

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, 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 2018.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Jauch Caicedo Teodoro, informó que en el ejercicio económico 2018 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 sociedad. 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 2018, 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 2018, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2018.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h30 del día 05 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Jauch Caicedo Teodoro
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sra. Jauch Caicedo Maria Ines
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



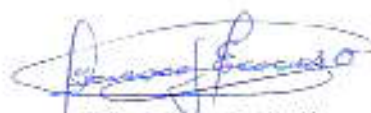
Sra. Barros Gresely Elina Salame
ACCIONISTA



Sr. Marcillo Matute Jose Luis
ACCIONISTA



Sra. Martinez Godoy Josefina
ACCIONISTA



Sr. Echeverria Ortiz Marco Jabid
ACCIONISTA