

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARTOC S. A. EFECTUADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017, A LAS 20H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA MARTOC S. A., UBICADA EN ESTA CIUDAD CALLES: COLON No. 537 Y BOYACA SE REUNIERON TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA Y, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO LO DEMANDAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, DONDE ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO NIIF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

LA SESION LA DIRIGE LA SEÑORA LAURA J. VALVERDE LARENAS REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA., PREVIAMENTE ELEGIDA PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES MORENO, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, TOMANDO LA PALABRA LA SEÑORA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN EXPONE EN FORMA VERBAL AMPLIADA EL SIGUIENTE INFORME:

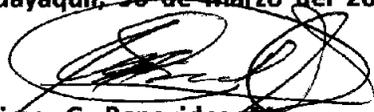
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 :

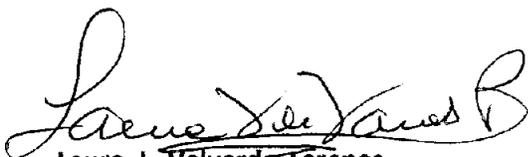
- 1.- LA COMPAÑÍA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO ACTIVA, DE POCO RENDIMIENTO.
- 2.- EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE/2016 REFLEJA CON EXACTITUD SU ACTUAL ESTADO ECONOMICO, SIN NINGUNA UTILIDAD.
- 3.- EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INDICA CERO UTILIDAD, LOS INGRESOS POR 11.370,00 Y LOS EGRESOS FUERON DEL MISMO ORDEN. CON CERO DE RESULTADOS
- 4.- LOS IMPUESTOS, GASTOS Y OTROS SON SOLVENTADOS POR LOS PROPIOS RECURSOS DE LOS ACCIONISTAS.

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN DIO LA LECTURA A LOS BALANCES CON TODAS SUS CUENTAS Y VALORES CORRESPONDIENTES, ESTE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION LEGAL, EL PRESIDENTE SOLICITÓ A LA JUNTA DELIBERAR SOBRE EL INFORME. LA JUNTA DE ACCIONISTAS RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAR SU CONFORMIDAD, A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2017


Jaime G. Benavides M.
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547


Laura J. Valverde Larenas
Representante Legal
Ced. No. 0903797397