

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARTOC S. A. EFECTUADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018, A LAS 12H00 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 COMPAÑÍAS VIGENTE, DONDE ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: **INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO NIIF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.**

LA SESION LA DIRIGE LA SEÑORA LAURA J. VALVERDE LARENAS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA., 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:

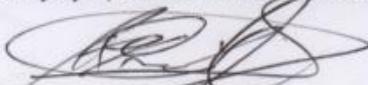
DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

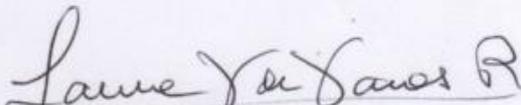
- 1.- LA COMPAÑÍA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO ACTIVA, PERO DE POCO MOVIMIENTO COMERCIAL.
- 2.- EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE/2017, REFLEJA CON EXACTITUD SU ACTUAL ESTADO ECONOMICO FINANCIERO SIN NINGUNA UTILIDAD.
- 3.- EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INDICA CERO UTILIDAD, LOS INGRESOS POR 11.400.,00; Y LOS EGRESOS FUERON DEL MISMO VALOR, DAN CERO DE RESULTADOS.
- 4.- LOS IMPUESTOS, GASTOS Y OTROS FUERON CANCELADOS EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD.

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN DIO LA LECTURA A LOS BALANCES CON TODAS SUS CUENTAS Y VALORES CORRESPONDIENTES, ÉSTE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION LEGAL, LA 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 DE LA GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2018


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


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