

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MARTOC. S. A., EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2019, a las 12H00 en las oficinas de la compañía MARTOC S. A., situada en esta ciudad, calles: Colón No. 537 y Boyacá, se reunieron todos los ACCIONISTAS y por unanimidad deciden constituirse en Junta General, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratar del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2018, con las reformas NIIF actualizadas.**

La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía, señora LAURA JOSEFINA VALVERDE LARENAS, elegida previamente como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por el señor Ing. Jaime Benavides Moreno secretario ad-hoc de la Junta. A continuación se pasa a conocer el orden del día, tomando la palabra la presidente, quién expone en forma verbal, escrito y ampliado 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 2018** :

- 1.- La compañía se mantuvo activa durante todo el año, con poco movimiento operacional, comercial.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la compañía, con CERO de utilidad.
- 3.- El Estado de Pérdidas y Ganancias indica CERO de utilidad, por cuanto los ingresos y los egresos fueron del mismo valor, dando como resultado cero utilidad.
- 4.- Los impuestos y reservas y participaciones son CERO de utilidad para el año 2018.

Después que demostró el informe al señor Comisario, quien dio lectura a los Balances con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos de la Representante Legal.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención de la Representante Legal en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año 2018.

  
JAIME G. BENAVIDES MORENO  
Secretario Ad-Hoc  
Ced. No. 0902311547

  
LAURA JOSEFINA VALVERDE LARENAS  
Representante Legal  
Ced. No. 0903797397

Guayaquil, Marzo 30 del 2019