

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARTOC S. A. EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo de 2020 a las 12H00 en la oficina de la compañía MARTOC S. A. ubicada en esta ciudad Calles: Colón 537 y Boyacá, 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 de orden del día: Informe y aprobación del ejercicio económico NIIF correspondiente al año 2019.

La sesión la dirige la señora Laura Josefina 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 social de la compañía, verificado por el señor Jaime G. Benavides Moreno, secretario ad-hoc de la junta. Y a continuación se pasa a conocer el orden del día, 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 2019.

- 1.- La compañía se mantuvo activa durante todo el año 2019, pero de poco rendimiento.
- 2.- El balance al 31 de diciembre/2019 expone con exactitud su actual estado económico, sin utilidad alguna.
- 3.- El Estado de Pérdidas y Ganancias, indica cero de **UTILIDAD**, por cuanto los Ingresos por \$. 9.247.84, fueron iguales a los egresos por el mismo valor.
- 4.- Los impuestos y otros gastos son solventados con recursos propios de los accionistas

Después que demostró el informe al señor Comisario, quien dio la lectura a los balances con todas sus cuentas y valores correspondiente, éste aceptó las cuentas en forma cualitativa y cuantitativa de dicho 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 informes correspondiente al año 2019.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2020



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



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