

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE MARELUCSA S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los nueve días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, siendo las 10 horas y treinta minutos, en el domicilio de la ciudadela "Kennedy nueva Mz33 solar 23 de esta ciudad, se reúnen los socios: Sr. Fabian Tarquino Villa Alvarez; Efrain Alexander Villa Alvarez, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital suscrito siendo su representante legal Sr. Efrain Alexander Villa Alvarez para tratar los siguientes puntos del día:

1).- Designación de Gerente y Presidente y Comisario:

El Sr. Fabian Tarquino Villa Alvarez presenta la moción de que elijan las dignidades por cinco años (2015-2020).-antes mencionadas como Gerente a Sr. Efrain Alexander Villa Alvarez, Lcda. Marisol Matute Beltrán Comisario Principal de Cuentas, y Sr. Fabian Tarquino Villa Alvarez como Presidente, esta moción es aceptada por unanimidad por los socios asistentes.

2).- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2018

Mediante la exposición que realiza el Contador General de la Empresa, se determina un capital suscrito de \$ 800,00 (ocho cientos 00/100 dólares) y un capital pagado de \$ 800,00 (ochocientos 00/100 dólares). En el presente año no se realizó actividad económica por lo tanto en su estado de Pérdidas y Ganancias no refleja movimiento económico alguno. Su estado de Flujo del Efectivos es de \$ 800 (ochocientos 00/100 dólares) y no representa cambios en su Patrimonio.

SR. FABIAN TARQUINO VILLA

PRESIDENTE

SR. EFRAIN ALEXANDER VILLA ALVAREZ

SECRETARIO HAC-DOC

EFRAIN ALEXANDER VILLA ALVAREZ
GERENTE GENERAL

