

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la parroquia de Posorja, el día 01 de marzo del 2019, siendo las 15:00, se reúne la Asamblea en sesión ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA MARKLARE S.A.**

Estando presente la mayoría absoluta de accionistas de la **COMPANÍA MARKLARE S.A.** existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los accionistas con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea ordinaria de Accionistas, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

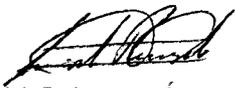
### 1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 15:10 y se procede con el siguiente punto del día.

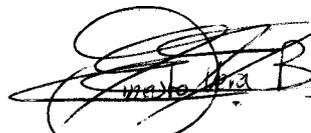
### 2. Consideración y aprobación del punto del orden del día de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad asumir la pérdida del año 2018 por el valor de USD 23,050.50 con cargo a la cuenta UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria de accionista siendo las 19:30



Perguachi Cabezas Ángel Arturo  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 0301585774



Vera Bernadé Ernesto Adolfo  
**SECRETARIO**  
C.I. 0918462557