ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad MARVECOBE S.A, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 28de marzo del año dos mil 2019.

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

1.- Informe del estado de la compañía, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2018

2.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al señor Sergio Raúl Cobeña Palacios y Mirian Intriago, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señor Gerente General, y continúa con la presentación de los Balances Financieros de la CIA. MARVECOBE S.A, explicando el incremento de las utilidades, debido al crecimiento de las ventas y desarrollo en las Provincias Manabí, Quevedo, Sto. Domingo y Península de Santa Elena, luego de haber dado algunas explicaciones, procede a dar apertura, a las preguntas y sugerencias de los socios.

PUNTO DOS: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 28 de marzo del dos mil diecinueve

Sergio Raul Cobeña Palacios
Presidente

Mirian Intriago
Secretaria