

MARGOLFO SA

Junín y 25 de Junio, Machala – El Oro

RUC 0791788684001

EXP. 709043

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Machala, 26 de marzo de 2019

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 26 de marzo del 2019, se llevo a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía MARGOLFO SA, en la sala de reuniones notificada, encontrándose presente los siguientes accionistas:

1. La señora María Mercedes Moreno Wilches, propietaria del 50%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
2. El señor Paúl Tomás Moreno Wilches, propietario del 50%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidió la sesión la señorita María Mercedes Moreno Wilches, en su calidad de Presidente de la compañía.

La presidente, comprobó el quórum, contándose con la presencia de los accionistas cuyas acciones sobrepasan el 50% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.
2. Presentación de Estados Financieros solicitados por la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico 2018.

MARGOLFO SA

Junín y 25 de Junio, Machala – El Oro

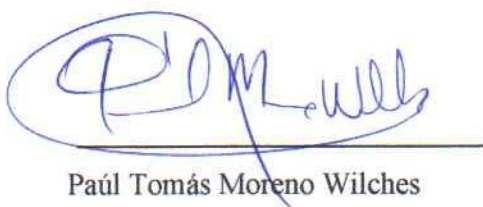
RUC 0791788684001

EXP. 709043

La presidenta ordena se de lectura al primer punto de orden de día y es en razón de ello que el Sr. Paul Tomás Moreno; Gerente de la empresa, presenta a los accionistas el informe de gestión correspondiente al año 2018, el mismo que en el presente periodo no refleja transacciones financieras, situación que se da por encontrarse en el proceso de obtención de permisos correspondientes para su operación en relación a la exportación de camarón; El presidente ordena se de lectura al segundo punto del orden del día, por lo cual el Gerente socializa los diferentes Estados Financieros que serán presentados a la Superintendencia de Compañías haciendo incapie que la empresa se encuentra en un proceso de obtención de permisos por lo que no cuenta con transacciones, de conformidad a lo establecido en la normativa.

No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 13 horas del mismo día, se levanto la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.



Paúl Tomás Moreno Wilches

GERENTE



María Mercedes Moreno Wilches

PRESIDENTA-SECRETARIA