

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
COMERCIALIZADORA MARINE SERVICES DOMAVERPALCOM S.A.
CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Manta a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las Quince horas treinta minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la empresa **COMERCIALIZADORA MARINE SERVICES DOMAVERPALCOM S.A.** en las oficinas ubicadas en URBANIZACIONES MANTA BEACH de la ciudad de Manta, presidida por el Gerente **VERA MARIN MARCOS XAVIER**, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la Sra. Valeria Ponce Fernández en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **Vera Marín Marcos Xavier, Marín Cantos Gloria Luz.**

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO. - Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de la Compañía **COMERCIALIZADORA MARINE SERVICES DOMAVERPALCOM S.A.**

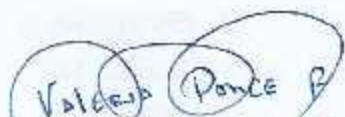
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la empresa **COMERCIALIZADORA MARINE SERVICES DOMAVERPALCOM S.A.** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Vera Coox Jorge Bernardo por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. **APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

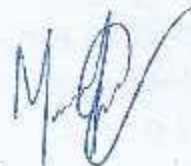
Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores **Vera Marín Marcos Xavier, Marín**

Cantos Gloria Luz quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2019**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Valeria Ponce Fernández
SECRETARIA AD-HOC.



VERA MARÍN MARCOS XAVIER
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA MARINE
SERVICES DOMAVERPALCOM S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL
2020**



Vera Marín Marcos Xavier
ACCIONISTA



Marin Cantos Gloria Luz
ACCIONISTA