

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRA&MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

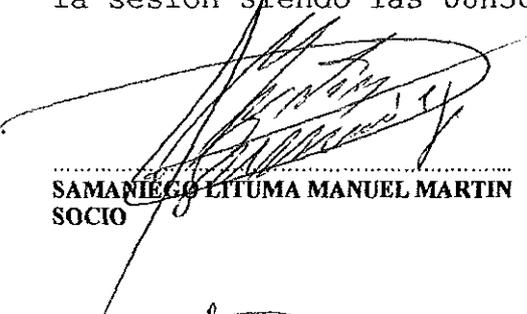
En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las 08h00 del día miércoles diecisiete de abril del 2019, en la sede de la compañía, ubicada en Avenida Sucre s/n y nueve de Octubre, los señores SAMANIEGO LITUMA MANUEL MARTIN , propietario de SEISCIENTAS participaciones, que representan SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social; SAMANIEGO NAULA YAHILY XIMENA, propietario de cuatrocientas participaciones, que representan CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social, en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TERRA&MAR CIA. LTDA., luego que, por secretaría se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos que constan en el orden del día y que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los accionistas presentes, y cuyo texto dice:

PUNTO UNO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de gerente general relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.

PUNTO DOS.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Preside esta sesión la señora Gina Magali Naula Gómez en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente señorita Yahily Ximena Samaniego Naula, quien toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2018 en la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, la empresa ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios, con instituciones financieras y con instituciones estatales de control, desplegando conjuntamente entre Gerencia y sus profesionales los objetivos planteados en el año anterior, por lo tanto, la administración se propone para el nuevo período mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles; lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TERRA&MAR CIA. LTDA., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR**

LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Hace uso de la palabra la señora Gina Magali Naula Gómez y expone los estados financieros del ejercicio fiscal 2018 y como se indicó en el punto 1, que la situación financiera de la compañía es estable, por ser el primer trimestre de su actividad una generado una pérdida de \$3.878,75 la misma que será absorbida por la cuenta por pagar a Socios, esperando que el año 2019 los resultados del ejercicio sean favorables, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía TERRA&MAR CIA. LTDA., por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Al no haber más puntos que tratar la Presidente solicita un receso hasta que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la Junta el Secretario procede a dar lectura del acta respectiva, y al no haber objeciones de la misma, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 08h30. Lo certificamos:



.....
SAMANIEGO LITUMA MANUEL MARTIN
SOCIO



.....
GINA MAGALI NAULA GOMEZ
PRESIDENTE



.....
YAHILY XIMENA SAMANIEGO NAULA
SOCIO
SECRETARIA