

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSUMOS MARITIMOS E INDUSTRIALES MAHYCO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Manta, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 11h00 en el local de Insumos Marítimos e Industriales Mahyco Cía. Ltda., ubicado en la Calle 9 y Avenida 25 y 26 en esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Jhonny Rene Utreras Diaz, propietario de doscientas ocho participaciones ordinarias y nominativas de U.S.D. \$1.00 (un dólar) cada una de ellas, que le da derecho a igual cantidad de votos, totalmente suscritas y pagadas, el Señor Diego Fernando Utreras Villavicencio, propietario de noventa y seis participaciones ordinarias y nominativas de U.S.D. \$1.00 (un dólar) cada una de ellas, y; el señor Héctor Gonzalo Utreras Villavicencio, propietario de noventa y seis participaciones ordinarias y nominativas de U.S.D. \$1.00 (un dólar) cada una de ellas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del año 2018.
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2018

Preside esta junta el Señor Diego Fernando Utreras Villavicencio, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Jhonny Rene Utreras Diaz en su calidad de Gerente General.

Una vez instalada la Junta, el Señor Diego Fernando Utreras Villavicencio, solicita que por secretaría se de lectura a los Informes del Gerente y del Comisario de la Empresa y se entregue a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2018, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de ello el Señor Jhonny Rene Utreras Diaz pide intervenir para indicar que en este periodo El Balance General refleja en activos: \$13.010,82; en Pasivos la cantidad de: \$15.618,50, por lo tanto el patrimonio es negativo de: \$ 2.607,68. Se espera que en el ejercicio económico del año 2019 la Compañía obtenga Ingresos.

Luego de una breve deliberación, se analiza que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que se decide aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta, que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.

Sr. Diego Fernando Utreras Villavicencio
Presidente

Sr. Jhonny Rene Utreras Diaz
Secretario