

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LA MARKA MARTINEZCALDERON S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Atuntaquí, Provincia de Imbabura, el día de hoy Lunes 16 de marzo del 2020, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle García Moreno 9-20 y dos de Marzo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Martínez Játiva Cristian Homero, titular de seiscientos acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la señora Calderón Salto Cintia Elizabeth, titular de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Informe de Comisario 2019.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2019.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. Cristian Martínez en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Sra. Gloria Pozo en calidad de Contadora General de la Compañía LA MARKA MARTINEZCALDERON S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Adriana Miño, Comisaria por el ejercicio económico 2019 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del orden del día, tomando la palabra el Sr. Cristian Martínez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2019; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del orden del día la señora Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 11h20 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

Sra. Cintia Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Cristian Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA