

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad Servicios Mariscal S.A Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las diez y cuarenta de la mañana, del día 25 de Mayo del año dos mil veinte.

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2019

Se nombra como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Isabel Mariscal Morejón y Secretaria de la presente Sesión de a la Sra. Maribel de la Torre, se cuenta con el Gerente General Sr. Manuel Mariscal Guerra.

- 1.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y Aprobar el informe del Ejercicio económico del año 2019 que presenta la comisaria de la compañía.
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Resultado y la contabilidad de la compañía y demás Estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acude a esta sesión la comisaria de la compañía a quien se la convoco personal e individualmente.

Se deja constancia que los informes del Gerente General y de la Comisaria así como los Balances de la compañía han estado a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

No habiendo más puntos que tratar la junta entra en breve receso hasta redactar el acta respectiva, reinstalada con la presencia de las mismas personas que estuvieron presentes desde el principio, se da lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin cambios y en todas sus partes y cuando son las once y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión, suscribiendo para constancia, el Presidente, la Accionista, la Comisaria, y la Secretaria que Certifica

Isabel Mariscal Morejón
Presidente de la Junta

Ing. Kelly Naula
Comisaria

Manuel Mariscal Guerra
Gerente General

Maribel de la Torre
Secretaria