

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
MARSALA S.A., CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019**

=====

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio situado en las calles Avenida 9 de octubre No. 2009 y los Ríos (Edificio El Márquez) 3er piso oficina 303, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MARSALA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **JORGE XAVIER VALVERDE NARVAEZ**, propietario de 1.997 acciones, con derecho a 1.997 votos; **GERARDO SANTIAGO VINBELA ORTEGA**, propietario de 3 acciones, con derecho a 3 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asiste el señor Jorge Xavier Valverde Narváez en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la junta, por disposición de los accionistas, el señor Jorge Víctor Emilio Paladines Rodríguez en calidad de presidenta, y actúa como secretario de la junta el señor Francisco Ecuador Solorzano Hungría. El secretario de la junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Punto Uno. - Revisión del Informe del Gerente General del año 2018
- Punto Dos. - Revisión del Informe del Comisario del año 2018
- Punto Tres. - Revisión de los Estados Financieros del año 2018
- Punto Cuatro. - Distribución de las Utilidades del año 2018

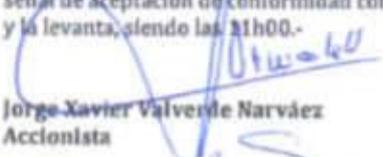
Toma la palabra el presidente de la junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

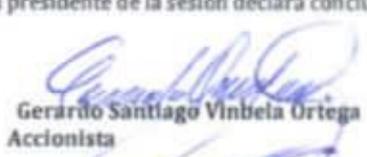
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2018; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja la utilidad líquida de US\$ 100,10 descontado el 25% del Impuesto a la Renta.

Con relación al último punto, sobre las utilidades del año 2018; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h00.-

  
Jorge Xavier Valverde Narváez  
Accionista

  
Gerardo Santiago Vinbela Ortega  
Accionista

  
Victor Emilio Paladines Rodríguez  
Presidenta de la junta

  
Francisco Ecuador Solorzano Hungría  
Secretario de la junta