



Marmontesan S.A.

KM 5 ½ VIA MANTA – MONTECRISTI

TELEFAX: 052 578 178

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio del Gerente de la compañía ubicado en la Avenida Malecón, Edificio Alamar, Piso 11, Dpto. 11 D, los accionistas de la Compañía **MARMONTESAN S. A.**, a saber señores: Hwang Oksang, de nacionalidad Corea del Sur, propietario de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por la Sra. Kim Kang Kyung Hwa con poder otorgado en la Notaría primera del Cantón Montecristi; y, Yoon Park Ik Sik, de nacionalidad Corea del Sur, propietario de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo establece el Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Gerente General de la compañía y accionista, Yoon Park Ik Sik y como Secretaria la Sra. Kim Kang Kyung Hwa.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas por la recomendación sobre el incremento de capital recomendada en el informe, ante la cual mencionan estar consciente de esta situación, que están previstos estos correctivos con la modificación al Estatuto en el cambio de domicilio (desde Manta-Manabí a Anconcito-Santa Elena), superada esta situación deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.



Marmontesan S.A.

KM 5 ½ VIA MANTA - MONTECRISTI

TELEFAX: 052 578 178

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PÁGINA Nº 2

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 003-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2017.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

Por secretaria se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra el Sr. Yoon Park Ik Sik, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 004-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 11H35, firmando para constancia los señores Accionistas.

Yoon Park Ik Sik
C. C. Nº 175238679-5
ACCIONISTA - GERENTE

Kim Kang Kyung Hwa
C. C. Nº 175236526-0
REPRESENTANTE DE ACCIONISTA