

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MARONETI S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIECINUEVE (19) DE MAYO 2020**

En el Cantón Guayaquil, a los 19 días del mes de mayo del 2020, siendo las 10H00 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Urdesa Central, calle 4ta, se reúne La Junta Universal General Ordinaria de Accionistas de la compañía MARONETI S.A. "EN LIQUIDACION", de acuerdo con lo previsto en el Artículo DECIMO SEPTIMO Y DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales y 234 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de acciones que son:

Accionistas	% de Participaciones en acciones	Valor en US\$.
LOGROÑO VILLAO CARLOS ROBERTO	50%	400.00
LOGROÑO VILLAO JEAN SEBASTIAN	50%	400.00
TOTAL	100%	800.00

SUMAN: OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 4 de mayo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- Verificación del quórum.
- Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2019.
- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. **Verificación de quórum.** El Liquidador de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.
2. **Aprobación de los Estados Financieros.** Se reviso la información contable – financiera, correspondiente al ejercicio económico 2019, los mismos que fueron aprobados por la Junta General de Accionistas.
3. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11h00 am, del 19 de mayo del 2020.

Firmas de los principales de la junta ordinaria de Accionistas de MARONETI S.A. "EN LIQUIDACION"



Carlos Logroño Villao
Presidente de la Junta de Accionista



Jean Logroño Villao
Secretario de la Junta de Accionista



Carlos Logroño Villao
Accionista



Jean Logroño Villao
Accionista



Carlos Logroño Villao
Liquidador