

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARABIG S.A., CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas, del veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, se reúne en la oficina de la compañía MARABIG S.A., ubicada en ciudadela Miraflores Avenida Central No 408 y Calle Séptima Piso 1 Oficina 3A; se reúnen los accionistas: La compañía BIOTECNODOR S.A., la cual se encuentra debidamente representada por la señora Narcisca de Jesús Villegas Ronquillo, propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, equivalentes al 99 % del Capital suscrito de la compañía; y, la compañía INVEHOGAR S.A. la cual se encuentra debidamente representada por el señor liquidador José Lenin Contreras Díaz, propietario de una acción, ordinaria y nominativa, de un valor de un dólar cada una, equivalentes al 1% del Capital suscrito de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital suscrito de la compañía **MARABIG S.A.**, sus accionistas resuelven instalar Junta General Universal, para lo cual actúa en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta el señor Carlos Luis Feraud Espinoza; y como Secretario AD-HOC de la Junta el señor liquidador José Lenin Contreras Díaz; una vez constatado el quórum estableciendo que se encuentra presente el 100% de capital suscrito de la compañía **MARABIG S.A.**, y con el propósito de constituirse en Junta General de carácter Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la compañía;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2018; y,
3. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Preside la sesión el señor Carlos Luis Feraud Espinoza, el señor Teddy Paul Caiza Flores y para que actúe como secretario se invita al señor liquidador José Lenin Contreras Díaz. El Presidente procede a instalar la Junta Universal de Accionistas la misma que entra a conocer el punto del orden del día:

**RESUELVEN:**

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

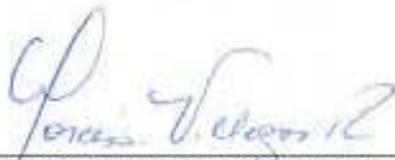
La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día,

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.-**

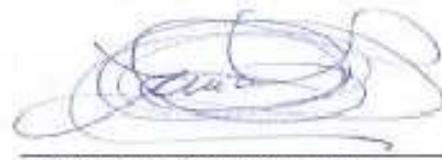
El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2018, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

**TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, OBTENIDOS EN EJERCICIO 2018.-** Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía donde manifiesta, que la pérdida obtenida por el ejercicio económico del año 2018, será absorbida por la reserva por valuación de activos fijos; y, resultado de esta absorción no entraría la compañía en causal de disolución según artículo 143 de diciembre 13 del 2013.

No habiendo más temas en el orden del día, el Presidente ordena al secretario elabore el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la cesión siendo la diecisiete horas del mismo día de su instalación, con lo cual termina la presente Cesión.- f) Sra. Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo - Accionista BIOTECODOR S.A. f) Sr. Jose Lenin Contreras Díaz - Liquidador INVEHOGAR S.A. f) Sr. Carlos Luis Feraud Espinoza - Presidente AD-HOC; y, Teddy Paul Caiza Flores - Gerente General.



Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo  
BIOTECODOR S.A.  
**ACCIONISTA**



José Lenin Contreras Díaz  
INVEHOGAR S.A.  
**LIQUIDADOR SECRETARIO AD-HOC**



Carlos Luis Feraud Espinoza  
**PRESIDENTE AD-HOC**



Teddy Paul Caiza Flores  
**GERENTE GENERAL**