

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE MARBISE S.A.**

Martes, 28 de Mayo del 2019

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, Martes 28 de Mayo de 2019, en el local social de la compañía, a las 11H00, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de accionistas de MARBISE S.A. estando representado para el comienzo de esta junta el 96.65 % del Ing. Galo Pazmiño Luna representada de la manera correcta por la Dra. María Fernanda Azanza y el 0.06 % del Sr. Galo Cevallos Ricaurte de la participación accionarial.

En ausencia, no asisten la Sra. María de Lourdes Pazmiño, la Sra. Ximena Patricia Pazmiño Luna y ningún representante de Teresa Luna Yepes (Herederos).

El Ing. Galo José Pazmiño Luna, por sus propios derechos, propietario de 384.672 (trescientos ochenta y cuatro seiscientos setenta y dos) acciones con un valor nominal de USD 384.672,00 (trescientos ochenta y cuatro seiscientos setenta y dos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

El Sr. Galo Cevallos Ricaurte, por sus propios derechos, propietario de 221 (doscientos veinte y un) acciones con un valor nominal de USD 221,00 (doscientos veinte y un 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Adicionalmente, a los dos accionistas, está presente el Dr. Luis Paredes Santos, representante de Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda., Auditor Externo de la compañía, Sr. Jaime Tello Comisario, la Dra. María Fernanda Azanza Abogada, asesora de la compañía.

Toma la palabra la Sra. Tatiana Merino Gerente General sugiere que a la falta de Presidente se nombre un Presidente ad ad-hoc para lo cual

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
28 de mayo del 2019

Av. Coruña N27-88 y Ovellana. Ed. Coruña Plaza. Of 404 Tel (593) 2 22220031  
Quito Ecuador



Ecuador +  
Positivo



mociona a la Doctora María Fernanda Azanza. Ya que no hay más accionistas presentes, actuará como Presidente ad-hoc de la Junta la Doctora María Fernanda Azanza.

La Sra. Presidenta da por instalada la junta y procede con la lectura del orden del día publicado en Periódico La Hora el día 13 de Mayo del 2019 y enviado a los señores accionista el día 15 de mayo del 2019 via correo electrónico

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2018.
6. Nombramiento de Auditor externo de la compañía y fijar su honorario.
7. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su honorario

Leído el orden del día la Sra. Presidenta procede a tratar los puntos señalados.

#### CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Señora Tatiana Merino, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018. El informe es parte constitutiva de esta acta. La Sra. Presidenta agradece, da paso al proceso

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
28 de mayo del 2019

Av. Coruña N27-88 y Orellana, Ed. Coruña Plaza, Of 404 Tel (593) 2 22220031  
Quito Ecuador

Ecuador +  
Positivo



de votación de aprobación del mencionado informe y da la palabra a los accionistas presentes, en representación del Ing. Galo Pazmiño la Dra. María Fernanda Azanza y el Sr. Galo Cevallos, proceden a votar y por unanimidad queda aprobado. La Sra. Presidenta indica que se asiente en el acta. Y continúa con el siguiente punto:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

La Sra. Presidenta da la palabra al Doctor Luis Paredes, auditor externo de la compañía, y da lectura al informe de auditoría externa sobre las actividades realizadas durante el año 2018. El informe es parte constitutiva de esta acta.

La Sra. Presidenta da paso al proceso de votación para que se apruebe el informe del auditor externo. El Sr. Galo Cevallos pide la palabra y da su observación la misma que no corresponde al punto del orden día, la Sra. Presidenta aclara que el punto de orden es la aprobación del Informe de Auditoría Externa. El Sr. Galo Cevallos al no estar de acuerdo con la aclaración de la Sra. Presidenta abandona la Junta siendo las 11:27 a.m. La Sra. Presidenta continúa con la votación y como representante del Ing. Galo Pazmiño está de acuerdo con el informe. Y por unanimidad el informe es aprobado. El Dr. Luis Paredes pide la palabra e indica que tiene que retirarse de la Junta y se deja constancia la asistencia. Se continúa con el orden del día.

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

*JA*

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
28 de mayo del 2019

*Ecuador + Positivo*

Av. Coruña N27-88 y Orellana. Ed. Coruña Plaza. Of 404 Tel (593) 2 22220031  
Quito Ecuador



La Sra. Presidenta solicita al Sr. Jaime Tello, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2018. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora Presidenta mociona que se apruebe el informe del comisario. El informe se aprueba con el voto del accionista presente.

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

La Sra. Presidenta aclara que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se entregó el día 13 de mayo del 2019 a los accionistas. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta. La Dra. María Fernanda Azanza Presidenta da el paso al proceso de votación para que se apruebe el Estado de Resultados y el Balance General del ejercicio. Los Estados Financieros se aprueban con el voto del accionista presente.

**RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

La Sra. Presidenta indica que la Gerencia General tiene la capacidad de votar en este punto, y da la palabra a la Sra. Gerente General tal como indicó en su informe, sugiere que no exista repartición de dividendos. La Sra. Gerente indica que es una decisión por mayoría (96.65%) y queda aprobada que los beneficios no se distribuirán.

**NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU HONORARIO.**

La Sra. Presidenta propone que se elija a la firma Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda. Para que realice la auditoría externa de la compañía por el período 2019. Y la Sra. Gerente General realizará la fijación de su honorario. La moción es aprobada por unanimidad.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
28 de mayo del 2019

Ecuador +  
Positivo

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU HONORARIO

La Dra. María Fernanda Azanza representante del Ing. Galo Pazmiño propone que el señor Jaime Tello Reina sea reelegido como comisario de la Compañía, y la fijación de su honorario lo realizara la Sra. Tatiana Merino, Gerente General. Como único accionista presente apruebo que el Sr. Jaime Tello Reina sea Comisario durante el ejercicio económico 2019.

Sin haber otro punto que tratar y siendo las 11H36 a.m., la Dra. María Fernanda Azanza levanta la Reunión de Junta General y la Sra. Tatiana Merino agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



  
María Fernanda Azanza  
Presidente Ad Hoc

  
Tatiana Merino  
Gerente -Secretaria

Av. Coruña N27-88 y Orellana. Ed. Coruña Plaza. Of 404 Tel (593) 2 22220031  
Quito Ecuador

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
28 de mayo del 2019

Ecuador +  
Positivo