

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

Viernes 21 de agosto de 2020

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, Viernes 21 de agosto de 2020, en el local social de la compañía, a las 17H00, 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 FIDEICOMISO CAFISE representada de la manera correcta por Ing. Galo Pazmiño Luna.

En ausencia, no asisten la Sra. Maria de Lourdes Pazmiño, la Sra. Ximena Patricia Pazmiño Luna, el ingeniero Galo Cevallos y ningún representante de Teresa Luna Yepes (Herederos).

El FIDEICOMISO CAFISE, representado por el Ing. Galo Pazmiño Luna, 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).

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.

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 mociona al Ing. Galo Pazmiño Luna. Ya que no hay más accionistas presentes, actuará como Presidente ad-hoc de la Junta el Ing. Galo Pazmiño Luna

El señor presidente da por instalada la junta y procede con la lectura del orden del día publicado en El Comercio el día 12 de agosto de 2020 y



Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
21 de agosto de 2020

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

Ecuador +  
Positivo

enviado a los señores accionista el día 12 de agosto de 2020 via correo electrónico

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2019.
6. Nombramiento de Auditor externo de la compañía y fijar su honorario.
7. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su honorario
8. Nombramiento de Gerente General y fijar su remuneración
9. Nombramiento de Presidente y fijar su remuneración



Leído el orden del día el Sr. presidente procede a tratar los puntos señalados

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

La Señora Tatiana Merino, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019. El informe es parte constitutiva de esta acta. El Sr. presidente agradece. Da paso al proceso de votación de aprobación del mencionado informe el informe es aprobado con el voto del accionista presente.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
21 de agosto de 2020

Ecuador +  
Positivo



**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El Sr. Presidente 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 2019. El informe es parte constitutiva de esta acta, el Ing. Pazmiño solicita una aclaración sobre los hechos subsecuentes y el Dr. Paredes da lectura a la Nota No. 22 del informe de auditoría. Se continúa con el orden del día.

El Sr. Presidente da paso al proceso de votación para que se apruebe el informe del auditor externo. El informe es aprobado con el voto del accionista presente.

Se continúa con el orden del día.

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El Sr. Presidente solicita al Sr. Jaime Tello, Comisario de la Compañía, de lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2019. El informe es parte constitutiva de esta acta. El Sr. Presidente 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 2019.**

El señor presidente aclara que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se estuvo a disposición de los accionistas a partir del día 22

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
21 de agosto de 2020

Ecuador +  
Positivo



de agosto del 2019 a los accionistas, El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta, El Ing. Galo Pazmiño Presidente 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 2019.

El Sr. presidente 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.

El Sr. Presidente propone que se elija a la firma Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda. Para que realice la auditoría externa de la compañía por el periodo 2020. El accionista mayoritario realizará la fijación de su honorario. La moción es aprobada por unanimidad.

#### NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU HONORARIO

El 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 el accionista mayoritario, Gerente General. Como único accionista presente apruebo que el Sr. Jaime Tello Reina sea Comisario durante el ejercicio económico 2020.

#### NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
21 de agosto de 2020

Ecuador +  
Positivo

El Ing. Galo Pazmiño propone que se reelija a la Sra. Tatiana Merino como gerente general de la compañía por el período de cinco años y su remuneración sea negociada con el presidente de la compañía. Como único accionista apruebo el nombramiento.

#### NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

El Ing. Galo Pazmiño propone que se reelija al señor Mauro Merino Calero como Presidente de la compañía por el período de cinco años y su remuneración sea negociada con el Socio mayoritario de la compañía. Como único accionista apruebo el nombramiento.

Sin haber otro punto que tratar y siendo las 17H43., Ing. Galo Pazmiño levanta la Reunión de Junta General y la Sra. Tatiana Merino agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



  
Galo Pazmiño  
Presidente Ad Hoc

  
Tatiana Merino  
Gerente -Secretaria

Av. Coruña N27-88 y Orellana. Ed. Coruña Plaza. Of 404 Tel (503) 2 22220031  
Quito Ecuador

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
21 de agosto de 2020

Ecuador +  
Positivo