

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARAZAR, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2014.

En la ciudad de la Habana, a la hora de la tarde de los días 22 de mayo del presente año, a las 14:00 horas, en las Oficinas de la Junta General de Accionistas de la Compañía MARAZAR, con la concurrencia de los señores:

Pres de la Junta y virtual como Secretario Adjunto de la Junta el Sr. Mario Corrales, quienes en nombre presente, leen las designaciones, entre otros:

PRIMER PUNTO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

El Secretario Adjunto informa que se ha cumplido el quórum requerido. Por lo tanto el Presidente declara legalmente instalada la Junta, abierta a las deliberaciones.

El Secretario leere los puntos del orden del día que son:

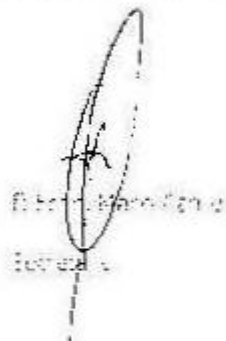
PRIMER PUNTO: En la sede de cumplimiento de los establecimientos de trabajo de los señores Corrales, en la que se reúnen las distintas empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentarse en el primer trimestre del siguiente año, el respectivo formulario de estado de situación, pérdidas y ganancias.

Por lo tanto el Administrador procede a la suspensión de la presente Junta General de Accionistas, los respectivos fines que se celebran en los Estados Financieros de ejercicio 2013, los mismos que están sujetos a los Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.020 expedido por la Función Pública de la Compañía, Art. 1, párrafo tercero, debe darse por lista de 10/10 de la convocatoria, los días el presente se celebró en el.

No habiendo resultado contrario de que trabaje el Presente la Junta General de Accionistas de receso para la celebración de esta Junta, habiendo sido de acuerdo a las Leyes, la misma que puede operarse en forma virtual y en cualquier otro caso, con lo que se declara cerrada la misma, firmando por constancia del Presente el Sr. Mario Corrales con caratula.

Es una Señalada y firmada



Mario Corrales
Secretario