

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MARAZAR, MARIN TRAVEL CIA. LTDA.**

**Celebrada el día 14 de Abril del 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las calles Junín 434 y Baquerizo Moreno, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los socios de la compañía **MARAZAR, MARIN TRAVEL CIA. LTDA.**, así: **HOLGUIN ESPINEL CESAR RAMON**, propietario de 100 acciones; **MARIN AZAR HUGO FERNANDO**, propietario de 200 acciones y **MARIN AZAR PABLO XAVIER** propietario de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor **HOLGUIN ESPINEL CESAR RAMON** y como Secretario de la misma actúa el señor **MARIN AZAR HUGO FERNANDO**, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía **MARAZAR, MARIN TRAVEL CIA. LTDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

**HOLGUIN ESPINEL CESAR RAMON**  
Socio

**MARIN AZAR HUGO FERNANDO**  
Socio

**MARIN AZAR PABLO XAVIER**  
Socio