ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCANDALY S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del 2014, a las 10h00 horas en el local de la Compañía MARCANDALY S.A., ubicado en Samborondon Urb. La Marina Mz3 Solar 4se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Cassis Martinez Jorge Eduardo, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.-Saenz Regalado Norma Adriana, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la MARCANDALY S.A., el mismo que es de $800.00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.
Preside la sesión, como Presidente Cassis González Jorge Aníbal y actúa como Secretario el Ing. Erick Steven Martinez Arce. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el período que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente

Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Marcandaly S.A.

Cassis Martinez Jorge Eduardo.
GERENTE GENERAL

Sáenz Regalado Norma Adriana.
ACCIONISTA

Cassis Gónzalez Jorge Aníbal.
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Marcandaly S.A., celebrada el 15 de Abril del dos mil catorce, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.

MARTINEZ ARCE ERICK STEVEN
SECRETARIO DE LA JUNTA