ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCAS EL REY, REYMARCAS S.A

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 23 de Marzo del 2013, siendo las 10h00, en el local social de la Compañía ubicado en Pedro Moncayo 1605 entre Colón y Alcedo, al amparo de los Artículos. 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta Universal de accionistas de la compañía MARCAS EL REY, REYMARCAS S.A., por encontrarse la totalidad de los accionistas de la compañía: CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES de un valor de un dólar americano cada una, en su calidad de Gerente General de la Compañía y quien preside la Junta; MANUEL MESIAS OCAÑA PEÑAFIEL propietario de DOS ACCIONES de un valor de un dólar americano cada una, en su calidad de secretario de la Junta. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Universal de Accionistas de la compañía MARCAS EL REY, REYMARCAS S.A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012
- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al poner en consideración el orden del día es aprobado por unanimidad. Por lo que se procede a tratar los mismos:

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012

Toma la palabra el señor Gerente de compañía y da lectura de los estados financieros, los mismos que son puestos a consideración de todos los socios para su análisis y aprobación.

RESOLUCIÓN:

Una vez expuestos y analizados los estados financieros por el ejercicio económico 2012, son aprobados por unanimidad, los mismos que de forma detallada se adjuntan a la presente acta como Anexo I.

Sin más que tratar y siendo las 11h30 se da un receso para la elaboración del acta.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:

Se da lectura a la presente acta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN:

La Junta General Universal de Socios resuelve aprobar por unanimidad sin observación alguna el acta, y se levanta la Junta General Universal de la compañía MARCAS EL REY, REYMARCAS S.A., firmando para constancia y validez todos los accionistas, junto con el señor secretario que certifica, para los fines legales consiguientes.

Firmamos.

CARLOS CELIANO VARGAS GUEVARA
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

MANUEL MESIAS OCAÑA PEÑAFIEL
SECRETARIO Y ACCIONISTA