Marine Stock Paredes Import C. Ltda.
Maristock

Redes, Cabos, Plotas, Cadenas, Cables Ferreteria en General Cabos de Nylon al por mayor, Chalecos, Boyas Salvavidas Somos Importadores, Fabricantes Replas por Mayor y Menor Ofrecemos Servicio de Taller Mecánico, Torno, Fresa, Soldadura, Venta de Gases Industriales Oxigeno - Nitrógeno Refrigerantes R-12 / R-22 / R134A

Matriz: Eloy Alfaro # 2006 y Venezuela
Sucursal: Eloy Alfaro 2006-B entre Venezuela y Colombia Telf.: 2560954 - 2446264
Telefax: 2341541 - Cel.: 0991855522 E-mail: marine_stock_paredes@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992440902001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MARINE STOCK PAREDES IMPORT C. LTDA. MARISTOCK

En Guayaquil, siendo las 16H00 del día 25 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la compañía situado en Eloy Alfaro 2006 y Venezuela, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

Vicente Alberto Paredes Franco titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

Alberto Freddy Paredes Torres titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

Danny René Paredes Gresely titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social;

Bruny Israel Paredes Gresely titular de 100 acciones que representan el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Alberto Paredes Torres, en calidad de Socio y como Secretario el señor Bruny Paredes Gresely en calidad de Socio., el cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura y Discusión de los Informes del Administrador y Comisario.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar los puntos de la agenda.

1. LECTURA Y DISCUSION DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR Y COMISARIO

Los accionistas leyeron los informes del Administrador Sr. Vicente Paredes Franco y del Comisario Sra. Lourdes Aparicio sin tener observaciones al respecto.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 DE LA EMPRESA:

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros 2012 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18H00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

BRUNY PAREDES GRESELY
SECRETARIO