



Marine Stock Paredes Import C. Ltda. Maristock

Redes, Cabos, Flotas, Cadenas, Cables Ferrería en General Cabos de Nylon al por mayor,
Chalacos, Boyas Belvedizas Somos Importadores, Fabricantes Neopres por Mayor y Menor
Ofrecemos Servicio de Taller Mecánico, Torno, Fresa, Soldadura, Venta de Gases Industriales
Oxígeno - Nitrógeno Refrigerantes R-12 / R-22 / R134A

Matriz: Eloy Alfaro # 2006 y Venezuela

Sucursal: Eloy Alfaro 2006-B entre Venezuela y Colombia Tel: 2580054 - 2442264

Teléfono: 2241541 - Cel: 099788622 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 15H00 del día 28 de Marzo del 2016, 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:

Por unanimidad se aprueba que actúen como Presidente de la Junta el señor Alberto Paredes Torres, y como Secretario el señor Bruny Paredes Gresely en calidad de Socios.

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:

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 2015.

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 Baidal, sin tener observaciones al respecto.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA EMPRESA:

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros 2015 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H00 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