



# **EMPRESA DEL MAR Cía. Ltda.**

**R.U.C. 1390034063001**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE A COMPAÑÍA EMPRESAS DEL MAR CIA LTDA**

En la ciudad de Manta a los treinta y un días del mes de Enero del año 2015, siendo las diez de la mañana se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Jocay en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Empresas del Mar Cía. Ltda.

### **CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION**

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario AD-HOC

El presente procede a constatar las firmas de los asistentes, en vista que existe el quorum, necesario declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Empresa del Mar Cía. Ltda. Para que sean aprobados los Balances correspondientes al año 2014.

### **PUNTO UNICO CONOCER Y RESOVER SOBRE**

Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

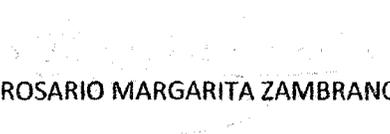
Una vez conocido el tema a tratar, de acuerdo al Artículo 236 del Ley de Compañías, proceden sobre lo señalado.

### **QUORUM DECISORIO Y DE RESOLUCIONES**

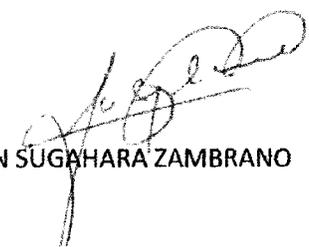
Luego de las deliberaciones de rigor no habiendo otra propuesta, la Junta General acogándose al informe presentado hace las recomendaciones sobre los Balances para luego autorizar la presentación respectiva de los Balances vías Internet a las compañías de control Tributario y dan por terminada la reunión

Suscriben la presente acta todos los socios de la compañía

Manta, Enero 31 del 2015

  
SRA ROSARIO MARGARITA ZAMBRANO

SOCIO

  
ING. KEN SUGAHARA ZAMBRANO

SOCIO