



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

LA EXTRA ORDINARIA
LA COMPANIA
ITO S.A.

En el Centro Comercial Maribella, a las veinte horas del día cuatro de abril de 2008, por convocatoria de su Consejo de Administración se convocó la Junta General Extraordinaria de la Empresa Maribella Sociedad Anónima, bajo la Presidencia del Sr. Andrés Chaves Alvarado y actuando de Secretario Ad-Hoc el señor Edison Cárdenas López.

La Junta ha sido convocada por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado el día 19 de marzo de 2008 a través de boletines entregados a cada socio.

para votar del siguiente orden del día:

1°. Aprobación de las cuentas anuales del año 2007 (Balance General y Estado de

Pérdidas y Ganancias).

2°. Informe del Consejo.

3°. Informe Anual de Labores y Cuestiones por parte del Presidente.

4°. Participación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

5°. Informe Anual del Tesoro, cuentas por cobrar a socios.

6°. Aprobación del acta.

Según lista de asistencia, se encuentran presentes los accionistas que se indica en la Lista de Accionistas. Asimismo, condecorados al efecto y que se adjunta como Anexo a la presente acta.

A continuación, se hace cargo el texto integral de la convocatoria de la Junta General:

MARIBELLA S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la Ciudad de Los Rios, el día 19 de marzo del 2008 a las 20:00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 17 de marzo siguientes en el mismo lugar y hora indicados para deliberar y aprobar de ser el caso el siguiente orden del día:

1°. Aprobación de las cuentas anuales del año 2007 (Balance General y Estado de

Pérdidas y Ganancias).

2°. Informe del Consejo.

3°. Informe Anual de Labores y Cuestiones por parte del Presidente.

4°. Participación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

5°. Informe Anual del Tesoro, cuentas por cobrar a socios.

6°. Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Asisten a la Junta personas o representantes/Accionistas que poseen 767 acciones, equivalente al 95,00 % del número de acciones con derecho a voto por lo cual el Consejo declara válidamente convocada la Junta en primera convocatoria, así que según acciones bajo expensas propias de oposición.

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

PDF
Complete



Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

la Presidencia, el Secretario presenta a la
el Consejo de Administración, respecto
a intervenir en relación con cada uno

Incluidas las votaciones, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

Punto 1º del Orden del Día.-

Aprobó la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales y el Informe del
Cuentas correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007,
que se corresponden con las cuentas firmadas por los Administradores

Punto 2º del Orden del Día.-

Aprobó el Informe del Consejo correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31
de diciembre de 2007.

Punto 3º del Orden del Día.-

El presidente indica que se está efectuando todas las gestiones para obtener los
permisos ante los organismos competentes y que así la compañía pueda ejercer sus
funciones para la que fue creada, de la misma manera indica que se encuentran al día
con las obligaciones tributarias, así así con las societarias.

Punto 4º del Orden del Día.-

Realizó el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración por plazo de
dos años.

Punto 5º del Orden del Día.-

Se informó sobre los socios que mantienen valores pendientes de pago por sus
acciones así como por cuotas extraordinarias, quienes se comprometen al final de esta
reunión cancelar dichos valores.

Punto 6º del Orden del Día.-

El Acta será aprobada conforme a lo previsto en los Estatutos por parte del sector
Presidencia y demás miembros de la directiva principal en el plazo de quince (15) días.

Con asistencia a la votación de cada uno de los puntos del Orden del Día, el
Secretario ha efectuado a los accionistas el derecho de intervención en la Junta, sin que
dicho derecho haya sido ejercido.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la
presente Acta que es aprobada en sus actos conforme a lo previsto en los Estatutos y que
es firmada por el Presidente y Secretario.

Presidente
Antonio Carlos Martínez

Secretario
Edison Cárdenas López