en la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del dos
veintiuno, siendo las diez horas diez minutos, en el local social de la com
ubicado en las calles Av. 25 de Julio y Jiménez Frontón Villa, Guayaquil Vil
comparece el Señor Izquierdo Mazzo Adolfo José en su calidad de representante
de la compañía MARMITON S.A., con los accionistas Izquierdo Mazzo Adolfo
y señoritas Sesenta Acciones ordinarias y Medina Conde Shirley Cecilia
Treinta acciones ordinarias cada una que posee en el capital de la com
MARMITON S.A. la cual consistente el cien por ciento del capital suscrito y pagado
compañía que es de Dólares de los Estados Unidos de América.
e inmediato, la Sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General y mi
extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la La
ompañías. Preside la Junta el Señor Izquierdo Mazzo Adolfo José, en calidad
representante legal y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Izquierdo Mazzo J
zabeth, a continuación, la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día
reente Junta será el siguiente: 1.- Estudiar y Resolver sobre los resulta
ominados y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2015. Presi
ensión el Señor Izquierdo Mazzo Adolfo José y como Secretaria Ad-Hoc actúa
ñora Izquierdo Mazzo Jenny Elizabeth. Instaladas las sesiones se estudia el Orden
y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio
e anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprue
r unanimidad, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Memo
l Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resu
r unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido
nto del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de
sente Acta, hecho lo cual se reanuda la Junta General, con los mismos asistentes
unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos
sentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretaria que certifican
ual la Sesión a las diez horas veinte minutos. -

Medina Conde Shirley Cecilia
Socio Accionista

Izquierdo Mazzo Jenny Elizabeth
Secretario de la Junta General