

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE MARSIELEC MANTENIMIENTO-REBOBINAJES SERVICIO INGENIERIA ELECTRICA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014.**

En el cantón Guayaquil a las 11:30 horas del jueves 23 de Marzo del 2015, en el inmueble localizado en la calle Babahoyo 1401 y Brasil se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía MARSIELEC S.A, Como los Accionistas concurrentes a la convocatoria realizado días pasado estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF Año 2014
2. Acumular las Utilidades Netas.

Preside la sesión de junta el Ing. Jorge Ugarte Reyes. Se deja constancia por secretaria que se realizó la lista de asistentes, y de las acciones.

**Orden de Dia**

En relación al Primer Punto se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2014. Con respecto al Segundo punto del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, con un valor de **US\$5.945.30**. Para que en un tiempo mediano poder capitalizarlas se repartirá Utilidad al empleados por un valor de **\$256.52**

**Acuerdo**

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: El estado financiero a la sociedad correspondiente al ejercicio económico social del año 2014.
2. Se aprueba los Estados financieros preparados de acuerdo al NIIF para PYMES de la sociedad por el ejercicio social correspondiente del 1 al 31 de Diciembre del 2014

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman os presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H55



**Ing. Jorge Ugarte Reyes**  
Accionista



**Ing. Jorge Ugarte Reyes**  
Secretario



**Sra. Karina Nieve Bulgarin**  
Accionista