

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE MARSIELEC MANTENIMIENTO-REBOBINAJES SERVICIO INGENIERIA ELECTRICA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2017.**

En el cantón Guayaquil a las 11:30 horas del día 22 de marzo del 2017, 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 en días pasados, éstos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF Año 2016
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.

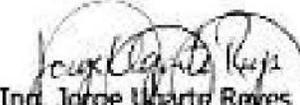
**Orden de Día:**

En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2016. Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, para que en un tiempo mediato poder capitalizarlas.

**Acuerdo**

1. Se aprueba los Informes a los que hace referencia: El estado financiero a la sociedad correspondiente al ejercicio económico social del año 2016.
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 2016.

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 12H.55

  
Ing. Jorge Ugarte Reyes  
PRESIDENTE

  
Sra. Yolanda Nieves.  
SECRETARIA