

Acta de Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "MARBECA S.A. LTDA"
celebrada el día 2 de marzo del 2010

En la parroquia de Guayaquil, cantón Potosí, a las diez y cinco de la mañana del día 02 de marzo del 2010, siendo las 10:00 (siete de la tarde), en la oficina de la compañía "MARBECA S.A. LTDA", se reunieron los Señores María Magdalena Mendoza Romero, Gloria Calisto Cacho Mendozon, Betty Mabel Cacho Mendozon y María Victoria Cacho Mendozon, quienes detentan el capital total de la compañía, y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria de Socios.

Antes del día

1. Convocatoria de quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura del acta anterior
4. Informe y aprobación del balance económico de la compañía
5. Elección de vocales
6. Clausura de la sesión

A continuación se suscribe por la presente el acta de la sesión de todos los socios, dando lugar a la siguiente:

Segundo el orden establecido, se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por todos los presentes, sin ningún tipo de modificación.

En el cuarto punto la Srta. María Victoria Cacho Mendozon da a conocer a todos los socios el balance económico y el estado de la compañía, uno de los puntos que sobre todo en el estado económico se queja la compañía es mantener un capital de \$10.000 debido a la inflación. Una vez expuesto los hechos por el estado de la compañía, los socios aprobaron el balance económico.

A continuación se ratifica la elección del contador, integrando a la Srta. Gloria Calisto Cacho Mendozon como Contadora, acordando se entre los contribuyentes a la brevedad posible.

Concluyendo todos los puntos del orden del día y sin ningún tipo de objeción, siendo las 11:00 se da por terminada la Asamblea Extraordinaria de Socios, firmase para constancia la Convocatoria y el Acta de la misma que lo certifica.



Srta. María Victoria Cacho Mendozon
OTRINTE



Betty Mabel Cacho Mendozon
SEIS MIL 26/14