

## Marcos Industrial S.A

Pradera 1 Av, Pio Jaramillo Alvarado Villa 9 mz E - 18A

Guayaquil, Ecuador

### ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil. Siendo el día cuatro de enero del dos mil dieciséis a las diez de la mañana, en virtud de la convocatoria efectuada el día dos de enero del dos mil dieciséis por el señor Roberto Xavier Marcos Vaca en su condición de Gerente General se reunieron los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad Marcos Industrial S.A

Nombre	Acciones (en dólares)
Roberto Xavier Marcos Vaca	760.00
José Abraham Marcos Mieleles	40.00

#### Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente de la reunión.
3. Aprobación estados financieros 2015 y medidas a tomar en el año 2016.
4. Aprobación del acta.

#### 1. Verificación del quórum

En la presente reunión se encuentran los Sres. Roberto Xavier Marcos Vaca y José Abraham Marcos Mieleles socios de la empresa.

#### 2. Nombramiento de presidente

Se nombra como presidente de la reunión al señor Roberto Xavier Marcos Vaca.

#### 3. Aprobación estados financieros 2015 y medidas a tomar en el año 2016.

Se presentan los estados financieros del año dos mil quince constatando que, en el año en cuestión, solo se ha obtenido una utilidad de USD 10 y no se presenta cambios significativos en relación a años anteriores por lo cual el quórum aprueba los mismos junto a estos se aprueba el Informe del Gerente y el Reporte de Comisaría.

De manera adicional se informa que la compañía se encuentra suspendida.

Para el año dos mil dieciséis la compañía se mantendrá sin actividad y se buscará la forma de vender la misma.

**4. Aprobación del acta.**

Se termina la reunión a las once de la mañana del día cuatro de enero del dos mil dieciséis.



Roberto Xavier Marcos Vaca

CI. 0909624835



José Abraham Marcos Mielles

CI. 0704370279

Yo Roberto Xavier Marcos Vaca, como Presidente de la Asamblea General de Accionistas, reunida el cuatro de enero del dos mil dieciséis, certifico que esta acta es fiel copia de la original que se encuentra en la empresa.



Roberto Xavier Marcos Vaca

Presidente