

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILVIO
MARCALLA EQUIPOS Y SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y
CUATRO DE MARZO DE 2014.

El día lunes 17 de marzo de 2014, por convocatoria de la Presidenta, se reúnen los accionistas, señoritas Silvia Marcela Marcalla Acurio, Francis Carlota Marcalla Acurio y Silvio Oswaldo Marcalla Jiménez, a la Junta General de Accionistas, para tratar varios puntos como: el informe del Gerente y la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013; esta fue realizada a las 18h00 en la oficina del Gerente. Para esta Junta fue invitado el señor Marco Ramírez, quien es Contador de la Compañía, para que explique con claridad los movimientos económicos realizados durante el periodo 2013.

La Presidenta de la Compañía, da una bienvenida a todos los presentes; nombrando a la señorita Francis Marcalla Acurio como secretaria ad-hoc., de igual forma la Presidenta, dispone se lea la convocatoria para la Junta. La Secretaria da lectura de la convocatoria, teniendo la aprobación de los accionistas presentes.

Toma la palabra la Presidenta y solicita a la secretaria que de lectura al informe del Gerente, así se procedió y se aprobó; pide al señor Contador Sr. Marco Ramírez que explique los balance presentados para que conozcan con claridad los Accionistas, se les entrega una fotocopia de estos y se explica todos los aspectos del balance, después de las aclaraciones son aprobados los balances, indicando que únicamente se trabajó tres meses ya que, por falta de recursos y falta de pagos fue imposible seguir; los presentes aclaran que tienen conocimiento de esto, dando opiniones para que esta siga adelante en este nuevo año, o definitivamente cierre sus actividades. Esta propuesta es analizada por los presentes, considerando que su inactividad, se procederá conforme la propuesta.

Luego de estas opiniones la Presidenta, toma la palabra y agradece la presencia de los Accionistas, informando que solicitaran a la Superintendencia de Compañías el procedimiento a seguir para suspender la Empresa. La Presidenta da por finalizada la sesión a las 20h30.

Atentamente,

Marcela M.

Silvia Marcela Macalla Acurio
PRESIDENTA

Francis

Francis Carlota Marcalla Acurio
SECRETARIA AD-DOC