

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MARMANCOE S.A.

En Guayaquil al día treinta del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Kennedy Norte Solar 22-23 Av. Luis Orrantia Cornejo y Nahim Isaias Condominio Classe 2do piso ofic. 206 y 207, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

Al señor Iriarte Martillo Pedro Javier, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Garzosi Khairallah Marie Francis, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Iriarte Martillo Pedro Javier dio lectura al siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, Iriarte Martillo Pedro Javier y se nombra como Secretaria Ad-Hoc la señora Jenny Panta Vite.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015

El gerente general de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 800.00 y pérdida del ejercicio económico año 2015 .

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



f) GARZOZI KHAIRALLAH MARIE FRANCIS

Accionista



f) IRIARTE MARTILLO PEDRO JAVIER

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, GARZOZI KHAIRALLAH MARIE FRANCIS, PRESIDENTE ; IRIARTE MARTILLO PEDRO JAVIER GERENTE GENERAL y Secretario Ad-Hoc JENNY PANTA VITE, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 30 de 2016



JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc