



MARMAOIL S.A.

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARMAOIL S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 Marzo del 2013 siendo las 19H 00, se reúnen en las oficinas de la empresa **MARMAOIL S.A** Ubicada en la Av. Patria E2-21 y Av. 10 de Agosto de la ciudad de Quito, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de **MARMAOIL S.A.** Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2012.
2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2012.

Preside la reunión el Señor Manuel Buenaño Vinuesa y actúa como secretario el Señor Marco Buenaño Vinuesa. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo la 19H45 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012 DE:

GERENTE GENERAL:

El Señor, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía mantuvo una utilidad de 1.307,27 dólares producto de los Aportes de los Socios Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2012.

Y que en este año la Empresa Adopto e Implemento las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES según disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

COMISARIO:

La Ing. Jacqueline Clavón, Comisaria de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que la compañía en este año cumplió con la disposición de la Superintendencia de Compañías adoptando las NIIFs para PYMES.

Av. Patria E2-21 y Av. 10 de Agosto - Edif. Banco de Préstamos - Piso 17 - Of. 1701/02
Telefax: 2522538 - E-mail: marmaoil04@yahoo.com
Quito - Ecuador



MARMAOIL S.A.

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS

Y cumpliendo con los parámetros en cuanto a su aplicación a pesar de que la Compañía no tubo afectación en su Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

El Presidente, da por aprobado el informe.

TERCERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta se clausura a las 20h50 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Sr. Jorge R. Buenaño Vinuesa
PRESIDENTE

Sr. Manuel A. Buenaño Vinuesa
GERENTE

Sr. Marco Buenaño Vinuesa
SECRETARIO



Accionistas:

Gabriela Estefania Buenaño Vinuesa

Manuel Armando Buenaño Vinuesa

Av. Patria E2-21 y Av. 10 de Agosto - Edif. Banco de Préstamos - Piso 17 - Of. 1701/02
Telefax: 2522538 - E-mail: marmaoil04@yahoo.com
Quito - Ecuador