ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy veinte y dos de abril de 2013, a las 10:30, en el domicilio principal de la compañía ***MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S. A.*** *ubicado en la Av. República E3-12 y Azuay, se procede a celebrar la presente Junta General de Accionistas, en vista de hallarse reunidos todos los accionistas que representan al cien por cien del Capital Social de la misma.*

Preside el Econ. Marcelo Secaira, en su calidad de Presidente Subrogante de la Junta General de Accionistas y actúa como Secretario General de la misma el Tec. Gabriel Pachacama. Por secretaria se toma lista de los asistentes, dejando constancia de que se hallan presentes las siguientes personas:

1. *Marcelo Hernán Secaira Durango, propietario de 800 acciones que representan el 100% de Capital Social Pagado,*

Los accionistas presentes aceptan realizar la Junta de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Rectificatoria del Estado Financiero del año 2010, presentado a la Superintendencia de Compañías.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los Estatutos Sociales, literal; n; la Junta General de Accionistas, está autorizada para conocer y resolver estos puntos; por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día

1.- ***Rectificatoria del Estado Financiero del año 2010, presentado a la Superintendencia de Compañías.*** *El Contador de la Empresa ha procedido a realizar las revisiones a la documentación presentada al SRI y a la Superintendencia de Compañías para la correspondiente entrega de los documentos que se encuentran pendientes de ingresar en el sistema de la Superintendencia de Compañías, producto de lo cual se observa que existe un error en la digitación del Balance del año 2010, en el casillero 730 Combustibles se encuentra registrado el valor de $ 57.353,84 siendo el valor correcto $ 5.753,84; lo que da como resultado que el casillero 802 sea valor 0 y el casillero 801 sea $ 34.800, tal como consta en la declaración del Impuesto a la Renta del año 2010 presentado al SRI.*

Siendo las 11:45, se socializa la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, misma que se da lectura por secretaría y se entrega una copia a cada uno de los accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, termina la sesión a la 12:00, y para constancia firman al pie de esta acta, los accionistas y directivos presentes.

Econ. Marcelo Secaira
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS SUBROGANTE

Tec. Gabriel Pachacama
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS