



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En el distrito Metropolitano de Quito, el veinte y uno de junio de 2015, 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 la Ing. Analía Arequipa Nogales. Por secretaria se toma lista de los asistentes, dejando constancia de que se hallan presentes las siguientes personas:

- Marcelo Hernán Secaira Durango, propietario de 60 acciones que representan el 75% de Capital Social Pagado,
- La Srta. Bernarda María Secaira Monard, propietaria de 20 acciones que representan el 25% del 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.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario revisor del año 2014.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del año 2014.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los Estatutos Sociales, literal; i, n, o; 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. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2014.** Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Econ. Marcelo Secaira, en el que se comunica la adjudicación y suscripción de nuevos contratos con el Estado, adicionalmente para este año se obtuvo utilidades para trabajadores y accionistas de la Empresa en un 100% con respecto al del 2013
2. **Conocer y aprobar el Informe de Comisario revisor del año 2014.** Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Revisor presentado por la Ing. Jairo Ante.

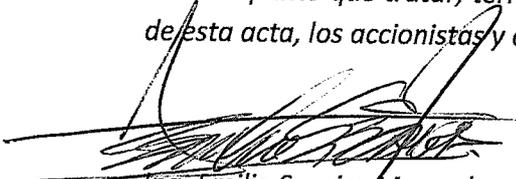


SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  
Sistemas de Gestión Operativa PARA Empresas de Servicios Públicos  
ENERGÍA ELÉCTRICA – AGUA POTABLE

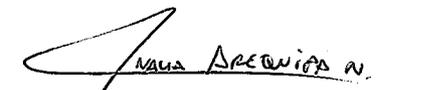
3. **Aprobar los Estados Financieros del año 2014.** Se entrega los Estados Financieros a cada uno de los socios para su revisión y al cual no se realiza ninguna observación.

Siendo las 12:00, se socializa la presente Acta de la Junta General Ordinaria 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 los puntos 1,2 y 3.

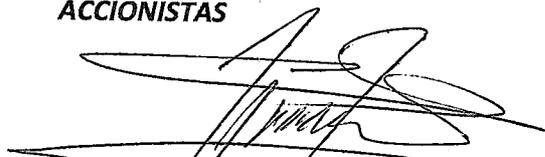
Sin otro punto que tratar, termina la sesión a la 12:15, y para constancia firman al pie de esta acta, los accionistas y directivos presentes.



Ing. Emilio Secaira Monard  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



Ing. Analia Arequipa  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**



Econ. Marcelo Secaira Durango  
**ACCIONISTA**



Srta. Bernarda María Secaira Monard  
**ACCIONISTA**