



### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el distrito Metropolitano de Quito, el once de abril de 2016, a las 12:00, 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 Ing. Emilio Secaira, en su calidad de Presidente 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 32 acciones que representan el 40% de Capital Social Pagado,
- La Srta. Bernarda María Secaira Monard, propietaria de 16 acciones que representan el 20% del Capital Social Pagado.
- Emilio Sebastián Secaira Monard, propietario de 16 acciones que representan el 20% del Capital Social Pagado.
- Mercedes Adriana Monard Jaramillo, propietario de 16 acciones que representan el 20% 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 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario revisor del año 2015.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del año 2015.

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 2015.** Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Econ. Marcelo Secaira, en el que se comunica que se viene ejecutando los contratos suscritos en el año 2014 y que



en su mayoría culminan en el año 2016, adicionalmente para este año se ha mantenido el mismo nivel del ingreso y del gasto con respecto al año 2014, por lo que se obtuvo utilidades para trabajadores y accionistas de la Empresa.

2. **Conocer y aprobar el Informe de Comisario revisor del año 2015.** Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Revisor presentado por la Ing. Fernanda Cueva Parra.
3. **Aprobar los Estados Financieros del año 2015.** Se entrega los Estados Financieros a cada uno de los socios para su revisión y al cual no se realiza ninguna observación.

Siendo las 13:00, 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 13:20, 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. Analía Arequipa  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Econ. Marcelo Secaira Durango  
**ACCIONISTA**

Sra. Bernarda María Secaira Monard  
**ACCIONISTA**

Ing. Emilio Secaira Monard  
**ACCIONISTA**

Dra. Mercedes Adriana Monard  
**ACCIONISTA**