

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARVASEP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de marzo del 2013 a las 19h00 en el domicilio principal de la Compañía MARVASEP CIA. LTDA. ubicada en las calles 6 de Diciembre, siendo las 19h00 se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de la Compañía MARVASEP CIA. LTDA., reuniéndose el total del capital social siendo los titulares de las participaciones, las siguientes personas JUAN MANUEL VACA MENA, propietario de 5.000 participaciones del capital social que se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad que corresponden a la cantidad de cinco mil dólares; señor Dr. ALEX GIOVANNY VACA ERAS propietario de 5.000 participaciones del capital social la misma que se encuentra suscrita y pagada en su totalidad y que corresponde a cinco mil dólares.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- Preside la sesión el señor Juan Manuel Vaca Mena en su calidad de Gerente General y Representante Legal, se nombra como secretario ad-hoc para esta reunión al señor Hernán Vinicio Andrade Cruz.

QUORUM.- Se procede a constatar el Quórum exigido por la Ley y el estatuto social de la Compañía por parte del secretario, contándose con la presencia de los socios que comprenden el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que declara válidamente instalada la presente Junta General Extraordinaria de Socios.

ORDEN DEL DIA.-

A continuación se procede a dar Lectura el Orden del Día, mismo que consta en la convocatoria, misma que se compone de los siguientes puntos:

- 1.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente;
- 2.- Informe económico del año 2012, a cargo del señor Gerente de la Compañía;
- 3.- Informe de Fiscalización año 2012;
- 4.- Aprobación de los Balances del año 2012.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

- 1.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente:

El señor Presidente de la Compañía, agradece a todos los socios por la asistencia ya que se encuentran en su totalidad y se instala la sesión siendo las 19h10.

- 2.- Informes económicos a cargo del Gerente:

El señor Juan Manuel Vaca Mena en su calidad de Gerente General de la Compañía MARVASEP CIA. LTDA. se dirige a la Junta General y procede a dar los informes económicos del año 2012, para lo cual se proporciona copias de dichos informes a cada uno de los socios.

- 3.- La Comisión de Fiscalización informa que no existen inconsistencias en la información por lo que sugiere su aprobación.

- 4.- En base a los Balances entregados por el Gerente y revisados por la Comisión de Fiscalización se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 21h00 se da por concluida la presente Junta General de Socios de la Compañía MARVASEP CIA. LTDA.

Por parte del secretario ad-hoc se procede a redactar la presente Acta y se da lectura para su aprobación. Firmando para este efecto los Accionistas conjuntamente con el señor Secretario.



Sr. JUAN MANUEL VACA MENA
GERENTE GENERAL DE MARVESEP CIA LTDA.
SOCIO



Dr. ALEX GIOVANNY VACA ERAS
SOCIO



Sr. HERNAN VINICIO ANDRADE CRUZ
SECRETARIO AD-HOC