

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MARVASEP CIA LTDA  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a las ocho horas con treinta minutos del día jueves treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MARVASEP CIA LTDA. En las oficinas ubicadas en la calle Francisco Namiña OE 11-25 y Galo Plaza Lasso. Quito-Ecuador, y en cumplimiento a la convocatoria realizada el día 21 de marzo del 2016, para conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día: 1) Informe de Gerencia 2) Lectura y Aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros. Por presidencia se solicita que a través de Secretaria se constate el quórum, encontrándose presentes los siguiente socios: Maribel de los Ángeles Rodríguez Paredes, con el 80% de participaciones, Diana Yadira Rodríguez Paredes, con el 10% de participaciones y López Gaviláñez Gabriel Orlando con 10% de participaciones, lo que en conjunto contabiliza el 100% de participaciones, con el quórum legal, se instala la sesión y se da lugar al primer punto del Orden del día: 1) Informe de Gerencia.-La gerente general procede a dar lectura al Informe de Gerencia, una vez finalizado el mismo, pone a consideración de la Junta, y al no existir observaciones, es aprobado por unanimidad. 2) Lectura y Aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros.- La Ing. Yolanda Masabanda, contadora de la empresa, procede a dar lectura de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015, al no existir novedades, toda vez que la actividad económica de la empresa durante el 2015, se enfocó en los gastos incurridos, por legalización y pago de multas para reactivar la empresa durante los meses de Octubre y Noviembre, los estados financieros y notas a los mismos son aprobados por unanimidad.

Como todos los puntos del Orden del día han sido, conocidos, tratados, resueltos y aprobados por la Junta, el presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las once horas con veinticinco minutos. Se da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la Junta y se aprueba el acta.



DIANA YADIRA RODRIGUEZ PAREDES

PRESIDENTE



MARIBEL DE LOS ANGELES RODRIGUEZ

GERENTE-SECRETARIA