

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MARVASEP CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Quito, a las ocho horas con treinta minutos del día domingo treinta de abril del dos mil diecisiete, se reúnen en la 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 15 de abril del 2017, 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 secretaría se constate el quórum, encontrándose presentes los siguientes socios: Maribel de los Ángeles Rodríguez Paredes, con el 80% de participaciones, Diana Yadira Rodríguez Paredes, con el 10% de participaciones, y López Gavilanes Gabriel Orlando con el 10% de participaciones; lo que en conjunto totaliza 100% del capital social, 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, 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 Ingeniera Yolanda Masabanda, contadora de la empresa, procede a dar lectura de los estados financieros y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016, al no existir novedades, éstos son aprobados por unanimidad.

Como todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos, discutidos, resueltos y aprobados por la Junta, la señora Presidenta agradece la concurrencia de los presentes y clausura la junta a las doce horas. 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