



"ENMARSÍ" Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENMARSÍ CIA. LTDA.

REUNIDA EL 15 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Bosmediano E13-20 y Sergio Jativa Edificio Escorial, se reúnen los Socios de la Compañía ENMARSÍ CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
IPIS ENTERPRISES LLC	7.500,00	7.500	50
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC	7.500,00	7.500	50
TOTAL	14.000,00		

Actúa como Presidente de la Junta el señor Marcel Sholem Appel en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Enrique Heller Vigoda en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía ENMARSÍ CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios acogiéndose a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la junta el Ing. Marcel Sholem Appel y se nombra como secretario al Ing. Enrique Heller Vigoda, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Nifffs.



"ENMARSÍ" Cia. Ltda.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Nifffs.

Por lo expuesto la Junta de Socios RESUELVE por unanimidad lo siguiente:

- 1.1.1. APROBAR Los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Nifffs

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión

Marcel Sholem Appel
Presidente

Enrique Heller Vigoda
Secretario

Representado por: PADILLA OBANDO MONICA LUCIA
IPIS ENTERPRISES LLC
Socio

Representado por: NIÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC
Socio

José Bosmediano E13-20 y Av. González Suárez, Edif. Escorial, Planta Baja.
Telf.: 2990 418 • 2400 310
Quito - Ecuador