



MARIPROBI CIA. LTDA.

MANEJO DE RIESGOS Y PROTECCION DE BIENES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS MARIPROBI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización La Colina calle Guayas No. 28; siendo las 14:00 pm, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

El señor Edwin Fabián Narváez Lancinott, de nacionalidad ecuatoriana en representación del 98% de participaciones.

El señor Roberto Antonio Lastra Clavijo, de nacionalidad ecuatoriana en representación del 1% de participaciones.

El señor Jorge Washington Ordoñez Herrera, de nacionalidad ecuatoriana en representación del 1% de participaciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Artículo 119 en concordancia al Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la señora María Victoria Ordoñez Herrera Presidenta de la compañía quien actuará como Secretaria.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo orden del día puesto a consideración en la sala es el siguiente:

- 1 Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General
- 2 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujos de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros
- 3 Análisis sobre el destino de las utilidades

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad de conocer lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse queden aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- i Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General

La Presidenta solicita al Gerente General que de lectura al Informe de Gerencia,

El Gerente procede a dar lectura al Informe, y es aprobado por unanimidad.

servicioalcliente@mariprobi.com

* MATRIZ
QUITO - SANGOLQUI
URB. LA COLINA
(FRENTE A LA ESPE.)
GUAYAS N° 28
TELÉFONOS:
(593-2) 2330-271
0996384040
0996480420 / 0996027779

* SUCURSAL
MACHALA-EL ORO
AV. ARIZAGA Y 7ma. OESTE
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
3903501 / 0996073329
0996480423 / 0996480419

AGENCIAS

* SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
URB. LA COLEGIALA
CALLE LUIS A.
VALENCIA N° 225
TELÉFONOS:
(593-2) 2753-428
0996507073

* GUAYAQUIL
* MILAGRO
* MANTA
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
0996238398
0967232017

* TULCAN
* IBARRA
* LAGO AGRIO
* LATACUNGA
TELÉFONO:
0996063906



MARIPROBI CIA. LTDA.

MANEJO DE RIESGOS Y PROTECCION DE BIENES

2 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros

La Presidenta solicita al señor Contador dar lectura y explicación de los estados financieros.

El señor Contador manifiesta que la empresa en cumplimiento con la Superintendencia de Compañías ha elaborado todos los estados financieros solicitados, explica su contenido y expone sus recomendaciones.

La información es revisada por los accionistas y se observa que la documentación está apegada a normativas legales vigentes.

Los Estados Financieros son aprobados por los accionistas.

3 Análisis sobre el destino de las utilidades

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros por la Junta General de Socios unánimemente decide distribuir los resultados de la siguiente manera:

Utilidad del Ejercicio	169.825,54
(-) 15% Trabajadores	25.473,83
(-) 22% Impuesto a la Renta	36.284,69
(-) 5% Reserva Legal	5.403,35
Utilidades Acumuladas	102.653,67

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15h30 horas, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, aclarando que formarán parte del expediente de esta Acta, los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia General
- Estados Financieros del Ejercicio 2013

A las 16h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidenta y Secretaria que certifica.

Sr. Edwin F. Narváez L.
SOCIO

Sr. Roberto A. Lastra C.
SOCIO

Sr. Jorge W. Ordoñez H.
SOCIO

Sr. Mónica V. Ordoñez H.
PRESIDENTA/SECRETARIA

* MATRIZ
QUITO - SANGOLQUI
URB. LA COLINA
(FRENTE A LA ESPE)
GUAYAS N° 28
TELÉFONOS:
(593-2) 2330-271
0996364040
0996480420 / 0996027779

* SUCURSAL
MACHALA-EL ORO
AV. ARIZAGA Y 7ma. OESTE
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
3993501 / 0996073329
0996480423 / 0996480419

AGENCIAS

* SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
URB. LA COLEGIALA,
CALE LUIS A.
VALENCIA N° 225
TELÉFONOS:
(593-2) 2750-426
0996507073

* GUAYAQUIL
* MILAGRO
* MANTA
TELÉFONOS:
(593-7) 5000280
0996239399
0987232017

* TULCAN
* IBARRA
* LAGO AGRIO
* LATACUNGA
TELÉFONO:
0996063906