

DURAN MARIN DURMARCELL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

A los catorce días del mes de Marzo del 2013 en las oficinas ubicadas en la Calle Mejía y Bolívar de la ciudad de Esmeraldas, siendo las 17h00 pm se reúnen los siguientes accionistas:

- Gerente General: Marin Ferrin Narcisa Viviana
- Presidente: Duran Gleim Carlos Ferdinand

Actúa en calidad de secretario Ad-Hoc la señora Angulo Haro Veronica de las Mercedes.

La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, existen impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en la junta general para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del Acta anterior
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2012

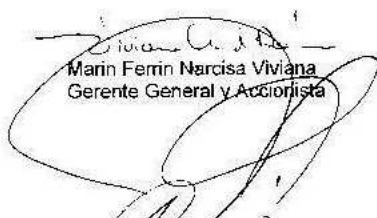
Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Se da lectura al acta anterior, en relación al segundo punto en el orden del día el Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2012 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

En vista que se han tratado todos los puntos del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los accionistas, como dispone la ley. Formara parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 19h00 pm.


Marin Ferrin Narcisa Viviana
Gerente General y Accionista


Duran Gleim Carlos Ferdinand
Presidente y Accionista


Angulo Haro Veronica
Secretaria Ad-Hoc