

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MARIOKTAPUS S.A."

En la ciudad de Quito, diez y ocho de marzo del año dos mil diez y seis, siendo 10h35 A.M. en el domicilio de la compañía **MARIOKTAPUS S.A.**, ubicada en la calle Alonso Yépez OE2230 y Av. Real Audiencia, se encuentran reunidos los accionistas, Mario Moreno Godoy con una acción de un dólar cada una; Fanny Liliana Ruiz Álvarez con setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Mario Moreno Godoy, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Fanny Liliana Ruiz Álvarez, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"MARIOKTAPUS S.A."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2015.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Fanny Liliana Ruiz Álvarez para presentar los resultados expresados en los balances del año 2015. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis.

DECLARACIÓN DE VERDAD DEL SEÑORADO VARELA ALBA DA
TALA VARELA

f) Fanny Liliana Ruiz Álvarez

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 18 de marzo del 2016.- **CERTIFICO.-**



Mario Moreno Godoy
PRESIDENTE



Fanny Liliana Ruiz Álvarez
SECRETARIO AD-HOC

REVISADO POR SEÑORADO VARELA ALBA DA
TALA VARELA

DECLARACIÓN DE VERDAD DEL SEÑORADO VARELA ALBA DA
TALA VARELA

DECLARACIÓN DE VERDAD DEL SEÑORADO VARELA ALBA DA
TALA VARELA

DECLARACIÓN DE VERDAD DEL SEÑORADO VARELA ALBA DA
TALA VARELA

DECLARACIÓN DE VERDAD DEL SEÑORADO VARELA ALBA DA
TALA VARELA