

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MAROZ CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 del día 01 de abril 2013, en las instalaciones del Colegio William H. Kilpatrick, calle “De la Cerámica”, Lote 16 y Avenida “Interoceánica”, parroquia de Tumbaco, cantón Quito, **SE REUNEN EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, los miembros de la Compañía MAROZ CIA. LTDA.: María Isabel Bermeo Zumárraga, Antonio José Solórzano Mendoza, Jenny de Lourdes Llugcha Atacushí y Andrea Paulina López Ortiz.

Preside la sesión el Lcdo. Antonio José Solórzano Mendoza, y actúa como Secretaria de Juntas, la Lcda. María Isabel Bermeo Zumárraga. El señor Presidente solicita que se constate el quórum, y la Secretaria certifica que existe el quórum estatutario. El Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se lea el orden del día.

Por Secretaría se procede a dar lectura del Orden del Día a fin de que se pronuncien los miembros de la Compañía.

PUNTO UNICO: Conocer el informe económico del periodo fiscal 2012.

Toma la palabra la Lcda. María Isabel Bermeo Zumárraga, quien como Gerente da lectura al informe económico del periodo fiscal 2012 el cual manifiesta que ha habido pérdidas durante el ejercicio tomando, lo cual no es del todo grave si se toma en cuenta que es una compañía de reciente creación.

Toma la palabra el licenciado Antonio Solórzano Mendoza que en su calidad de Presidente respalda lo mencionado y hace votos por que el siguiente ejercicio fiscal el balance dé resultados positivos.

Conocedores los socios de la situación financiera de la empresa la aceptan por unanimidad.

De esta forma se da por terminada la sesión; y, para constancia de la asistencia a la misma, firman todos los socios de la Compañía.



María Isabel Bermeo Zumárraga

CC. 171146831-2



Andrea Paulina López Ortiz.

CC. 171897593-9



Antonio José Solórzano Mendoza

CC. 171466623-5



Jenny de Lourdes Llugcha Atacushí

CC. 171220527-5