

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

En el cantón de Jaramijo, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h35, en las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón Jaramijo, vía Manta-Rocafuerte, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía MARPACIFICO CIA LTDA: El señor ZUÑIGA AGUILAR MOISES GERERDO, quien posee 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); por otro lado el señor WILLIAN MURPHY BRIAN, con 68 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); de igual manera el señor: MURPHY DION JAMES, con 64 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y la empresa ESTILOGOLD S.A con 68 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00), todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los socios deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA MARPACIFICO CIA LTDA.**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Moisés Gerardo Zuñiga Aguilar en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra el Sr. Murphy Dion James, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los socios. Se levanta la sesión a las 10:15 a.m.:


Sr. Murphy Dion James
SOCIO-SECRETARIO


Sr. Moisés Gerardo Zuñiga A
PRESIDENTE


Sr. William Murphy Brian
SOCIO


ESTILOGOLD S.A
SOCIO