

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPMARBELLAS.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de marzo del 2014, siendolas 9:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Cooperativas Las Flores del Guasmo Sur Mz. E Solar 2-1, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad CORPMARBELLA S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General Maríz Eugenia Franco Núñez y como secretaria es asignada la Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino con C.I No. 0913109799

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas procederán a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Gerente General declarará abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

La secretaría da lectura a la orden del día y pide al Gerente General María Eugenia Franco Núñez intervenga para informar la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de su intervención la Señorita Eugenia Franco Núñez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H25 horas la señora María Eugenia Franco Núñez en su calidad de Gerente General de la empresa agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de CORPMARBELLA S.A.

Certifican la presente Acta

Marcia Franco
Sra. María E. Franco Núñez
Gerente General

Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria