

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARESEO LOGISTICS S.A. CELEBRADA EL 12 DE Abril DEL 2016

En Guayaquil, el 12 de Abril del año dos mil dieciséis, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Ficus 634 A y Bálsamos, se reunieron en junta General los accionistas de la compañía MARESEO LOGISTICS S.A, la Gerente General : Miriam García Andrade y como comisario: Jimmy Ponce

Presidio la Gerente General Miriam Elsa García Andrade, la secretaria , Srta. Teresa Ivonne García Andrade.

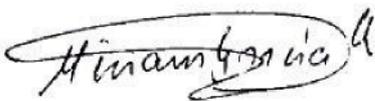
Quedó constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías y en resolver el siguiente Orden de del Día que se copia: conocimiento y aprobación del **Balance anual del 2015**.

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la junta y puso en consideración de los accionistas el único punto en el Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.- Aprobación del Balance 2015, considerando las utilidades obtenidas.

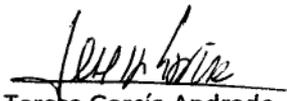
Se pasó a considerar el Balance del 2015, quedando de acuerdo con las utilidades obtenidas. Se pasó a elaborar el acta.

Reinstalada la junta con mismo quórum, se procedió firmar parar quedar constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto al Gerente General y secretaria que lo certifica:



Miriam Elsa García Andrade

Accionista/Gerente General



Teresa García Andrade

Secretario



Alejandro Paulson

Accionista



Jimmy Ponce Larreátegui

Comisario