

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUTY MARKET S.A. DUTMARSA EL 13 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los a los trece del mes de Enero del año dos mil quince a las diez horas en el local de la Compañía DUTY MARKET S.A. DUTMARSA ubicada en la ciudad de Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas: Sra. NUÑEZ DURAN MARIA CRISTINA por sus propios derechos, propietaria de dieciséis mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de dieciséis mil dólares americanos, lo que le da derecho a dieciséis mil votos, Sr. HENRIQUEZ NAVARRETE ADOLFO OSWALDO por sus propios derechos, propietario de dieciséis mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de dieciséis mil dólares americanos, lo que le da derecho a dieciséis mil votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de treinta y dos mil dólares, dividido en treinta y dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el unico punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014

Preside la junta el Presidente AD-HOC Sra. NUÑEZ DURAN MARIA CRISTINA y como Secretario el Gerente General Sr. HENRIQUEZ NAVARRETE ADOLFO OSWALDO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sra. NUÑEZ DURAN MARIA CRISTINA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del numero de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

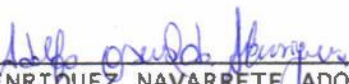
De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. HENRIQUEZ NAVARRETE ADOLFO OSWALDO quien manifiesta:

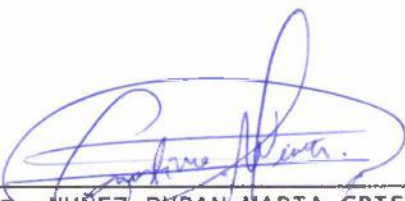
1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita DUTY MARKET S.A. DUTMARSA, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. HENRIQUEZ NAVARRETE ADOLFO OSWALDO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. HENRIQUEZ NAVARRETE ADOLFO OSWALDO y Presidente AD-HOC Sra. NUÑEZ DURAN MARIA CRISTINA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los a los trece del mes de Enero del año dos mil quince.


Sr. HENRIQUEZ NAVARRETE ADOLFO OSWALDO
Gerente General
Secretario- Accionista


Sra. NUÑEZ DURAN MARIA CRISTINA
Presidente AD-HOC
Accionista