

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARBERIT INGENIERIA &
CONSTRUCCIONES S.A. Nro: 005**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Las Orquídeas del Cantón Portoviejo Parroquia Andres Vera, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE DE SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
Flores García Belkis Betsabe	Ecuatoriana	80.00
Flores García Frixon Fernando	Ecuatoriana	80.00
Flores García Juan Carlos	Ecuatoriana	560.00
Flores García Rita María	Ecuatoriana	80.00

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Flores García Juan Carlos, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015**
- 2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía.**

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra el señor Flores García Frixon Fernando y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2015, explica el mismo.

Una vez sometido a votación la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, considerando que no se ha realizado ninguna actividad.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

RESOLUCION: APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico de año 2015 y el informe del Gerente General de la Compañía MARBERIT INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Esmeraldas, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 16h15 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.



Flores García Frixon Fernando
SECRETARIO



Flores García Belkis Betsade
SOCIA



Flores García Juan Carlos
SOCIO



Flores García Rita María
SOCIA