

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCO POLO ASSOCIATES S.A. MPJERZ

, Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 20 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de marzo del 2015, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en Callejos Parra y la 25ava., los accionistas de la compañía MARCO POLO ASSOCIATES S.A. MPJERZ que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparece la Srta. María del Carmen Ramírez Zeas, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y el Señor Gavilanes Sixto Arnulfo propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, debidamente representada por la Srta. María del Carmen Ramírez Zeas, como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1.- Instauration de la Junta General de Socios.

Preside esta sesión la Srta. María del Carmen Ramírez Zeas, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria la Srta. Kelly Valla Rodríguez.

Se declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone se proceda el orden del día acordado.

2.- Aprobación de Estados Financieros bajo NIFF para PYMES.

La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los Estados Financieros fueron elaborados bajo NIFF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La Junta luego de una breve deliberación por unanimidad resuelve que se ha cumplido con la NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió 10 minutos de receso para redactar el Acta.

La Junta se reinstaló a las 11:30 horas, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la ley.



Ing. María del Carmen Ramírez Zeas
Gerente-Accionista



Srta. Kelly Valla Rodríguez
Secretaria Ad - hoc