

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARCOPOLO S.A. MPJERZ

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 29 de Marzo del 2018

En la ciudad de Guayaquil, el día 29 de marzo del 2018, a las 12:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en Callejón Parra 2232 y calle 25ava, los accionistas de la compañía MARCO POLO S.A. MPJERZ que representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Comparece el Sr. Gavilanes Sixto Arnulfo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y la Srta. Ramírez Zeas María del Carmen, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una.

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.- Instauración de la Junta General de Socios.

Preside esta sesión Srta. Ramírez Zeas María del Carmen, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria la Srta. Michelle Lú-Ba.

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 12:40am horas, se procedió a la lectura del Acta por parte de la secretaria Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado, siendo las 14:00 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la ley.

  
**Ing. María Ramírez Zeas**  
Gerente Accionista

  
**Srta. Ericka Campodonico**  
Secretaria Ad-hoc