

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANJARES DEL MAR S.A. MANJAMAR CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Jaramijo Provincia de Manabí, siendo las 09:15 a.m. del día tres de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Alfonso Darquea y Avenida Alajuela, la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MANJARES DEL MAR S.A. MANJAMAR.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Srta Cinthia Sharon Echeverri Mejía propietaria de 20000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.
- Sra. Maria del Mar Echeverri Perea, propietaria de 10000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- Sr. Juan Jose Echeverri Mejía, propietario de 20000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- Srta. Echeverri Mejía Linda Marion, propietaria de 20000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- Sr. Echeverri Monsalve Darío, propietario de 30000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Señor Echeverri Monsalve Darío, preside la sesión, el mismo que interviene y toma la palabra para sugerir tratar el tema central de esta reunión: Conocer y aprobar los Balances de la Empresa del período 2013, el mismo que está reflejando el valor de la constitución de la compañía ya que la empresa no ha realizado transacciones en el periodo contable.

Actúa como secretario el Gerente de la compañía Sr. Juan Jose Echeverri Mejía.

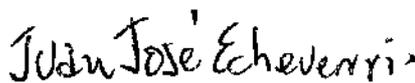
Los accionistas aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa que se presentaron al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10H30 a.m.

SRTA MARIA DEL MAR ECHEVERRI PEREA
ACCIONISTA


SR JUAN JOSE ECHEVERRI MEJIA
ACCIONISTA-SECRETARIO


ECHEVERRI MEJIA LINDA MARION
ACCIONISTA

SRTA CINTHYA ECHEVERRI MEJIA
ACCIONISTA


SR. DARIO ECHEVERRI-MONSALVE
ACCIONISTA-PRESIDENTE