

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA: COMPAÑIA MAROMSA S.A DE LA CIUDAD DE BABAHOYO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS AL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE A LAS 18 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA DE LAS CALLES VIA FLORES N° 1 INTERSECCION AV UNIVERSITARIA KM 1 VIA MONTALVO DIAGONAL A LA PILADORA INESITA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS INGENIERO. OMAR PAUL FIGUEROA LLAGUNO propietario de (640) Y EL SEÑOR Sr. MARCO PAUL FIGUEROA PLANAS propietario de (160) acciones, todas las acciones nominativos con un valor de 1.00 dólares americanos cada una de la COMPAÑIA MAROMSA S.A.

Se deja explicita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar el PUNTO UNICO del orden del día:

Como es el de aprobar el Balance General del año dos mil trece, los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Para los efectos, preside la Sección el Señor Presidente Sr. MARCO PAUL FIGUEROA PLANAS, intervienen como secretario, el Gerente General al señor INGENIERO. OMAR PAUL FIGUEROA LLAGUNO.

El Presidente Señor MARCO PAUL FIGUEROA PLANAS, agradece por la Presencia del Capital de la Compañía y declaro; manifestando al Secretario que se da lectura de los balances del año dos mil trece, para su respectiva aprobación una vez leído y analizado el proceso contable del año 2013, los accionistas COMPAÑIA MAROMSA S.A , por unanimidad de votos aprueban el balance del año dos mil trece, y ordenan al representante legal de la compañía para ingresen a la Superintendencia de Compañías, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 19 horas treinta minutos del presidente declaro concluido la sección firmando el acta el Presidente y Gerente de la Compañía.

Ing. Omar Paul Figueroa Llaguno
GERENTE GENERAL

Sr. Marco Paul Figueroa Plana
PRESIDENTE

MAROMSA S.A.
RUC.: 1291748402001
BABAHOYO - LOS RIOS