

PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 002-2014

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, en el Domicilio de la Compañía **PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC**, ubicada en Urb. Metrópolis 2 A de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Sr. Julio Alvarado Párraga; y siendo las 16H10, se reúnen los señores Marco Antonio Alvarado Párraga y el Sr. Julio Alvarado Párraga, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Sr. Marco Alvarado Párraga, presenta los estados financieros del año 2013, los mismos que aclara contienen la información del capital suscrito por los accionistas dado que aun la Empresa no empieza sus operaciones. Presentados los estados financieros, son aprobados de manera unánime por los accionistas.

Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 16H35 del día 15 de abril del 2014 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los presentes.



Marco A. Alvarado Párraga
Gerente General



Sr. Julio C. Alvarado Párraga
Presidente