PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 003-2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, en el Domicilio de la Compañía **PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC,** ubicada en Urb. Metrópolis 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 16H00, se reúnen los señores Marco Antonio Alvarado Párraga y el Sr. Julio Alvarado Párraga, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, actuando como secretario Ad hoc el Sr. Marco A. Alvarado, Gerente de la compañía, con lo que pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del período enero a diciembre 2014.
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 2014, los mismos que aclara contienen la información del capital suscrito por los accionistas dado que la Empresa aún no ha logrado emprender sus actividades para lo cual fue creada. 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.

Se clausura la sesión a las 16H25 del día 02 de abril del 2015 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los asistentes.

Marco A. Alvarado Párraga
Gerente General

Sr. Julio C. Alvarado Párraga
Presidente

PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 003-2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, en el Domicilio de la Compañía **PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC,** ubicada en Urb. Metrópolis 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 16H00, se reúnen los señores Marco Antonio Alvarado Párraga y el Sr. Julio Alvarado Párraga, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, actuando como secretario Ad hoc el Sr. Marco A. Alvarado, Gerente de la compañía, con lo que pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del período enero a diciembre 2014.
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 2014, los mismos que aclara contienen la información del capital suscrito por los accionistas dado que la Empresa aún no ha logrado emprender sus actividades para lo cual fue creada. 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.

Se clausura la sesión a las 16H25 del día 02 de abril del 2015 y para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta los asistentes.

Marco A. Alvarado Párraga
Gerente General

Sr. Julio C. Alvarado Párraga
Presidente

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Marco A. Alvarado Párraga
Secretario