

PIE DE MARCA ECUADOR S.A. PIEMAREC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 005-2017

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y siete, 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 19H30, 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 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Toma la palabra el Sr. Marco Alvarado Párraga y expone el orden de día, inmediatamente pasa a tratar el primer punto del orden del día y presenta los estados financieros del año 2016, con la información que ha venido manteniendo desde los inicios de la compañía, esto es, el capital suscrito por los accionistas por cuanto la Empresa se ha mantenido sin movimientos económicos desde aquella fecha. Una vez presentados los estados financieros, son puestos a consideración y aprobados de manera unánime por los accionistas.

Dentro del segundo punto del orden del día, se presentan y dan lectura a los informes del Gerente General y del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

Se clausura la sesión a las 20H00 del día 04 de abril del 2017 y para constancia de lo actuado, suscriben el 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# 005-2017

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diez y siete, 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 19H30, 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 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Toma la palabra el Sr. Marco Alvarado Párraga y expone el orden de día, inmediatamente pasa a tratar el primer punto del orden del día y presenta los estados financieros del año 2016, con la información que ha venido manteniendo desde los inicios de la compañía, esto es, el capital suscrito por los accionistas por cuanto la Empresa se ha mantenido sin movimientos económicos desde aquella fecha. Una vez presentados los estados financieros, son puestos a consideración y aprobados de manera unánime por los accionistas.

Dentro del segundo punto del orden del día, se presentan y dan lectura a los informes del Gerente General y del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

Se clausura la sesión a las 20H00 del día 04 de abril del 2017 y para constancia de lo actuado, suscriben el presente acta los asistentes.


Marco A. Alvarado Párraga
Gerente General


Sr. Julio C. Alvarado Párraga
Presidente


Marco A. Alvarado Párraga
Secretario Ad Hoc