

Tulcán, 31 de Marzo del 2014

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINPROD S.A.

ORDEN DEL DIA:

1.- Instalacion de la Sesión

2.- Informe de Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013

3.- Conocimiento y aprobación Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas del año 2013

4.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales

5.- Clausura

1.- Siendo las catorce horas de la presente fecha se procede a instalar la sesión constatando el quórum presente, una vez verificado el número de participantes el señor presidente declara instalada la convocatoria.

2.- Procede a dar el informe la Sra. Rosario Arteaga Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por la presente Asamblea.

3.- El señor Contador Lic. José Punina procede a dar lectura el informe de los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas. Los cuales son deliberados y analizados para ser aprobados por una unanimidad por parte de los accionistas presentes.

4.- Se resuelve la distribución de Utilidades tomando en cuenta lo que está estipulado en la Ley Laboral, Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Compañías. El remanente sobrante se destinara para una provisión de reserva de la empresa.

5.- Siendo las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos se procede a la clausura de la sesión

JORGE ANDRES ARTEAGA HERNANDEZ

PRESIDENTE

ROSARIO DEL CARMEN ARTEAGA HERNANDEZ

SECRETARIA