

COMPAÑIA DE TRANSPORTES CARGA PESADA

MARINVIC S.A

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARINVIC S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 18 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día jueves 18 de Enero del dos mil quince sienta aproximadamente las 07:30 PM se reúne en el domicilio de la Compañía ubicado en la Coop. Unión de Bananeros solar 16B manzana 183B bloque 2, los Accionistas de la Compañía **MARINVIC S.A.** para conocer el siguiente orden del Día.

1. Informe económico del Gerente General de la empresa MARINVIC S.A. desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.
2. Informe de actividades de la Sra. comisaria de la empresa MARINVIC S.A. desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

El Sr. Marín Vicuña Luis Orlando con cedula de identidad # **030068723-3**; en calidad de GERENTE GENERAL en su informe de actividades desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2015, en el cual hace conocer a los accionistas el balance que está apegado a los anexos de ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal.

En el informe de actividades de la Sra. Vicuña Huaraca Carmen Amelia con cedula de identidad # **091007511-8** en calidad de COMISARIA informa a los accionista que al recibir por parte de la Gerente General el Balance del ejercicio económico Administrativo desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2015, Verifico que las cifras presentadas en dicho informe económico por el Gerente General coinciden y están respaldadas con su respectiva documentación, hace notar a los presentes que las actividades realizadas están estrictamente apegadas a los objetivos y reglamentos de la compañía.

Se instala la junta General extraordinaria y universal de Accionistas y por decisión del 100% del capital se acordó aprobar dicho informe de actividades del Sr. **Marín Vicuña Luis Orlando** Gerente General y de la Sra. **Vicuña Huaraca Carmen Amelia** Comisaria de la Compañía.

De no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectivamente, posteriormente se instala la junta para la respectiva leída

del contenido del acta a los presentes para lo cual se procedió a firmar y ratificar en toda su parte para constancia de la misma.

Lo Certifican;



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Marín Vicuña Luis Orlando
CC # 0300687233
GERENTE GENERAL



Sra. Vicuña Huaraca Carmen Amelia
C.C 091007511-8
COMISARIA PRINCIPAL.