ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAERLUN S. A.

Reunidos

Asistentes-

En la ciudad de Ventanas a los 5 días del mes de Septiembre del año 2016, a las nueve horas y treinta y cinco minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Antonio José de Sucre y Quito diagonal a la Farmacia Anita, se reúnen los Accionistas de la Compañía **MAERLUN S. A.** con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietarios de acciones que se detallan a continuación:

- **GRANDA COLOMA DIEGO OSMARO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 400.00 que representa el 50 % del capital Social.

- **RODRIGUEZ DORADO MARIANITA ELIZABETH,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 400.00 que representa el 50 % del capital Social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2014.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2014.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2014.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a GRANDA COLOMA DIEGO OSMARO y como secretaria RODRIGUEZ DORADO MARIANITA ELIZABETH.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2014.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2014 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

RODRIGUEZ DORADO MARIANITA ELIZABETH
El Secretario

GRANDA COLOMA DIEGO OSMARO
Presidente