

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAVERLYN S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis siendo las 11:30 horas en las oficinas de la compañía ubicada en Cda. Alborada 1era etapa Mz J V. 17., se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de MAVERLYN S. A.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 29 del reglamento de la misma Ley, se instala la Junta General de Accionistas y se verifica por secretaría que se cuenta con la presencia total del Capital de la Compañía. Que asciende a la cantidad OCHO MIL, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el señor DIEGO GERMAN CHACÓN ROSAS, accionista y la señora MARINA ROSAS ZAVALA accionista y GERENTE y que actúa como secretaría AD HOC, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocer y resolver el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico correspondiente de año 2015.
- 4.- Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

A continuación la Junta por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2015.

**SEGUNDO:** Se aprueba los informes presentados por el Gerente y el Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2015.

**TERCERO:** La Junta resuelve nombrar al Comisario de la Compañía por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto de tratar el Gerente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstala la sesión la Secretaría procede a dar lectura del acta redactada. Indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los Informes del Gerente y Comisario, El

Balance General y sus anexos, la lista de accionistas presentes. Concluida la lectura del Acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con EL ACCIONISTA Y LA SECRETARIA, CON LO QUE SIENDO LAS 15:00 horas el PRESIDENTE declara concluida la sesión.



DIEGO GERMAN CHACÓN ROSAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**C.I. No. 0916161979**



MARINA ROSAS ZAVALA

**SECRETARIA AD HOC**

**C. I. No. 1800625814**