



MARMALEC S.A.

QUESOS PUEBLO NUEVO

Recinto Pueblo Nuevo

RUC 1792510554001

Parroquia Mindo

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARMALEC S.A. EFECTUADA EL 14 DE MARZO DEL 2016.

En el recinto Pueblo Nuevo, a los 14 días del mes de marzo del 2016 a las 6.p.m. en las oficinas de la compañía Marmalec S.A. ubicada en San Miguel de los Bancos, Parroquia Mindo, RECINTO Pueblo Nuevo vía Calacalí la Independencia, se reúnen los accionistas de la compañía, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado, por cuanto deciden por una nimiedad constituirse en junta universal ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2. ECONOMICO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas aceptan la celebración de la junta con el mencionado orden del día, se instala la sesión a las 6.pm. Con la presencia de los socios:

Vilma Ortiz Beltrán propietaria de quinientas (500) participaciones sociales de un dólar norteamericano (USD \$ 1,00) de valor nominal, cada uno pagado en su totalidad.

Mario Hernán Maldonado García propietario de quinientas (500) participaciones sociales de un dólar norteamericano (USD \$ 1,00) de valor nominal, cada uno pagado en su totalidad.

Actúa como secretario el señor Yovany Barrera

A continuación el señor Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, por lo que la Junta General por una nimiedad resuelve

1. Se someta a consideración a la Junta el balance y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que por unanimidad obtienen aprobación.

Luego que fue el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015 este queda aprobado por unanimidad.



MARMALEC S.A.

QUESOS PUEBLO NUEVO

Recinto Pueblo Nuevo

RUC 1792510554001

Parroquia Mindo

A continuación se presenta el informe de Comisario y por unanimidad este queda aprobado.

En vista de que los balances reflejan utilidad se aprueba no repartir para invertir en la misma empresa.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 8:30 pm y a reglón seguido conceden un receso para la redacción del acta la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de 20 minutos se da lectura del acta y al término de la misma se pone a consideración y por unanimidad queda esta aprobada sin modificación alguna.

Para constancia firman

Vilma Ortiz

PRESIDENTA



Yovany Barrera

SECRETARIO

Mario Maldonado

GERENTE GENERAL