

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL MARKET DEVELOPMENT MCD

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 21 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA URBANIZACION LA PUNTILLA AVENIDA CUARTA ESTE NO 127 ENTRE CALLE SEGUNDA Y LA TERCERA SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2013
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS ACCIONES Y ALOR DE LAS ACCIONES

ING ANGEL LEDESMA GINATTA	5.724.	U\$ 5.724.00
MA DEL CARMEN MARRIOTT P	8.726.	U\$ 8.726.00
TOTAL	14.450.	U\$ 14.450.00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR ING. ANGEL LEDESMA GINATTA COMO PRESIDENTE Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 , SE DA LECTURA EN ALTAVOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2013.- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS



CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U\$4.869.13 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	U\$ 6.936.10
IMPUESTO RENTA 22%	<u>U\$ 1.525.94</u>
UTILIDAD DESPUES I.RENTA	U\$ 5.410.16
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 541.02</u>
UTILIDAD A DISPOS DE LOS ACCIONITAS	U\$ 4.869.14

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2013 LUEGO DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U\$ 1.525.94 ASCIENDE A U\$ 5.410.02 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U\$ 541.02 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U\$ 4.869.14 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

CUARTO PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA A LA SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTAVOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBE

FIRMADO POR LA SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ SECRECTARIA DE LA JUNTA , ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBROS DE ACTAS LO CERTIFICO

*Maria del Carmen de Ledesma*

SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

GERENTE GENERAL

*Angel Ledesma*

ING. ANGEL LEDESMA GINATTA

PRESIDENTE EJECUTIVO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL MARKET DEVELOPMENT MCD

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 21 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA URBANIZACION LA PUNTILLA AVENIDA CUARTA ESTE NO 127 ENTRE CALLE SEGUNDA Y LA TERCERA SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2013
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

ACCIONISTAS ACCIONES V ALOR DE LAS ACCIONES

ING ANGEL LEDESMA GINATTA	5.724.	U\$ 5.724.00
MA DEL CARMEN MARRIOTT P	8.726.	U\$ 8.726.00
TOTAL	14.450.	U\$ 14.450.00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR ING. ANGEL LEDESMA GINATTA COMO PRESIDENTE Y COMO SECRETARIA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 , SE DA LECTURA EN ALTAVOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2013.- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U\$4.869.13 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	U\$ 6.936.10
IMPUESTO RENTA 22%	<u>U\$ 1.525.94</u>
UTILIDAD DESPUES I.RENTA	U\$ 5.410.16
RESERVA LEGAL	<u>U\$ 541.02</u>
UTILIDAD A DISPOS DE LOS ACCIONITAS	U\$ 4.869.14

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2013 LUEGO DE DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U\$ 1.525.94 ASCIENDE A U\$ 5.410.02 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U\$ 541.02 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U\$ 4.869.14 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

CUARTO PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA A LA SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTAVOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBE

FIRMADO POR LA SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ SECRETARIA DE LA JUNTA , ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBROS DE ACTAS LO CERTIFICO

  
SRA MARIA DEL CARMEN MARRIOTT PEREZ

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL