

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARINE ENGINE S.A. MARGINE

En la ciudad de Manta, a los 10 días del mes de Abril del 2015 siendo las 11:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARINE ENGINE S.A. MARGINE , en el local donde funcionan sus oficinas situada en el Barrio Santa Elena av.4 de Noviembre S/N INTERSECCION Calle 316, encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores EDUARDO ANTONIO RAMIREZ PEREZ y el señor JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO , con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

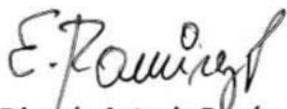
PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Compañía MARINE ENGINE S.A. MARGINE

Actúa como presidente de esta junta el Señor JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO y como Secretario el señor Eduardo Ramírez Pérez.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los SOCIOS la Presidenta, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de SOCIOS, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

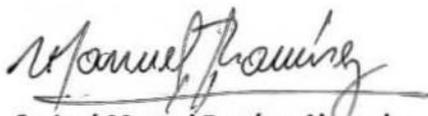
APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2014, con las que la presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de SOCIOS en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los SOCIOS antes mencionados.



Sr. Eduardo Antonio Ramírez Pérez

ACCIONISTA- GERENTE



Sr. José Manuel Ramírez Alvarado

ACCIONISTAS-PRESIDENTE DE LA JUNTA