

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINE ENGINE SA. MARGINE

En la ciudad de Manta, a los Diez días del mes de Abril del 2017 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARINE ENGINE SA. MARGINE , en el local donde funcionan sus oficinas situada en el Barrio Santa Elena av.4 de Noviembre 5/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 Empresa **ENGINE SA. MARGINE** ,correspondiente al ejercicio económico 2016 , y nombrar al Ec. Washington Quimiz Lucas como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un Año.

Actúa como Presidente de esta junta el señor EDUARDO ANTONIO RAMIREZ PEREZ y como Secretario el señor JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO.

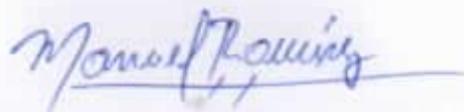
El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, El Presidente, una vez constatada que existe el quorum legal y esta tutoría necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado 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 correspondientes al ejercicio económico 2016, y nombrar al Ec.Washington Quimiz Lucas como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año , con las que el presidente 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 Accionistas 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 Ramirez Pérez
ACCIONISTAS-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. José Manuel Ramirez Alvarado
ACCIONISTAS-SECRETARIO DE LA JUNTA