ACTA 003-2014

Folio No. 01

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA MAREST C.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Machala, a las doce horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, se reúnen en el local social de la compañía Exportadora MAREST C. A., ubicado en el barrio Primero de Abril en la vía a Puerto Bolívar, los siguientes accionistas: señores Nicolás Alfredo Garaycoa Carrión propietario de diez mil diez acciones (siendo representado por su señor padre el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda), Valeria Daniela Garaycoa Carrión propietario de diez mil diez acciones (siendo representada por su señor padre el Ing. Alfredo Xavier Christian Garaycoa Ojeda), Pedro Pablo Garaycoa Ojeda propietario de diez mil diez acciones, Garaycoa Walker Kayla Maria propietario de veinte mil veinte acciones, Rossana Elizabeth Garaycoa Ojeda propietario de veinte mil veinte acciones, Rosa Genoveva Garaycoa Ojeda propietario de veinte mil veinte acciones, Nastassia Kristy Garaycoa Walker propietario de diez mil diez acciones y Sebastián Christian. Garaycoa Loor propietario de ochenta mil ochenta acciones; que por sus propios derechos, propietarios de ciento veinte mil ciento veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad. Encontrándose reunido el 100% de los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía los que deciden por unanimidad, constituirse en Junta General extraordinaria, al igual que deciden que en la misma se trate los siguientes puntos de orden del día lo siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2013.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2013.
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
4.- Autorizar el pago de utilidades a los trabajadores e impuesto a la renta del ejercicio 2013.

Preside la Junta Universal de Accionistas el Presidente de la compañía, Sr. Luís Fernando Garaycoa Marín y actúa como secretaria la Sra Rocío del Pilar Correa Cevallos. De inmediato el presidente dispone que se de lectura al **primer punto** del orden día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2013, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al **segundo punto** del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2013, decide unánimemente aprobarlo. Luego se considera el **tercer punto** del orden del día, de igual manera la Junta conocedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2013, resuelve por unanimidad aprobarlos. A continuación se conoce el **cuarto punto** del orden del día, en el que se trata específicamente acerca pago de utilidades a los trabajadores e impuesto a la renta del ejercicio 2013.; al respecto la Junta decide que es el deber de la compañía cumplir con esta obligación y derecho de los trabajadores por el esfuerzo durante todo el año.

No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las catorce horas y veinte minutos, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.

Sr. Luis Fernando Garaycoa Marín
PRESIDENTE

Sra. Rocío Del Pilar Correa Cevallos
LA SECRETARIA – AD HOC

Ing. Alfredo Xavier C. Garaycoa Ojeda
(Representante legal de Garaycoa Carrión Nicolás Alfredo)
ACCIONISTA

Ing. Alfredo Xavier C. Garaycoa Ojeda
(Representante legal de Garaycoa Carrión Valeria Daniela
ACCIONISTA

Garaycoa Walker Kayla Maria
ACCIONISTA

Garaycoa Ojeda Pedro Pablo Jose F.
ACCIONISTA

Garaycoa Ojeda Rosa Genoveva
ACCIONISTA

Garaycoa Ojeda Rossana Elizabeth.
ACCIONISTA

Garaycoa Loor Sebastián Christian
ACCIONISTA

Garaycoa Walker Nastassia Kristy
ACCIONISTA