

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAR AMOR  
Y ORO MARAMORO CIA. LTDA. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela LOT. Los Ranchos Solar 15 Mz. 83 via Daule Km 12.5 frente al parque califonia, se reúnen los socios señores: Fischer Orellana Cesar Augusto propietario del 0,13% en acciones; Gilbert Pesantes Enrique Domingo propietario del 6% en acciones, Treblig C.A. propietaria del 93,87% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Eduardo Gilbert Orellana.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

  
EDUARDO GILBERT ORELLANA  
GERENTE GENERAL