

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MAR AMOR Y ORO MARAMORO CIA. LTDA.
AL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela LOT, Los Ranchos Solar 15 Mz. 83 vía Daule Km 12.5 frente al parque California, se reúnen los socios señores: Fischer Orellana Cesar Augusto propietario del 0,10% en acciones; Gilbert Palacios Eduardo Enrique propietario del 4,80% en acciones, Gilbert Orellana Eduardo Enrique propietario del 95,10% 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 de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014 de la empresa MAR AMOR Y ORO MARAMORO C. LTDA.

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