

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MARFLORALE S.A.

CELEBRADA AL 05 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días de mayo del 2016, siendo las 10.00 Horas, en la oficina de la compañía MARFLORALE S.A., se reúnen los señores Antonio Hanna De Las Salas; quién conforma su Capital Social de 400.00 (cuatrocientos) acciones, y Mariella Jaramillo Luque con 400.00(cuatrocientos) acciones , quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00(ochocientos) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Preside la reunión el Antonio Hanna y actúa como secretaria Mariella Jaramillo . El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente Informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.20 horas.



Antonio Hanna D.
Presidente



Mariella Jaramillo L.
Secretaria