

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA MARALEGRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Jaime Hurtado y 24 de Noviembre sede de la Compañía, siendo las 11:00 a.m. del día 20 de Enero de 2012, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
SILVA MENICAGLI VICTOR MARIO	20,00	1.00%
SILVA PIEDRAHITA FELIX RICARDO	1980,00	99.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2000,00</b>	<b>100.00%</b>

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2011

Desarrollo de la Asamblea:

**· Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

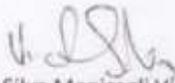
**· Nombramiento de Presidente y Secretaria**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Silva Menicagli Víctor Mario como presidente y el Sr. José Eladio Lucas Plaza como Secretario.

**Aprobación estados financieros año 2011.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA MARALEGRE CIA. LTDA.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 14:30 p.m. del 20 de Enero de 2012, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.

  
Silva Menicagli Víctor Mario  
**PRESIDENTE**

  
José Eladio Lucas Plaza  
**SECRETARIO**