MARVISION S.A

Ruc: 0891713622001

Dir. : AVDA COLON ENTRE JUAN MONTALVO Y ROCAFUERTE

Telf. 062712916

Esmeraldas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARVISION CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de JUNIO del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MARVISION S.A** Ubicada en la vía Av. Kennedy 06-05 y Valdez, se reúnen los señores: **JARAMILLO ALTAMIRANO GUSTAVO FERNANDO** poseedor de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones (**792**) de un dólar americano cada una **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA** poseedor de **OCHO** acciones (**8**) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011, 2012, 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011, 2012, 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señorita, **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **JARAMILLO ALTAMIRANO GUSTAVO FERNANDO** la Señorita, **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA** solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la Señorita, **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** la Señorita, **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **JARAMILLO ALTAMIRANO GUSTAVO FERNANDO**, el cual procede a

MARVISION S.A

Ruc: 0891713622001

Dir.: AVDA COLON ENTRE JUAN MONTALVO Y ROCAFUERTE

Telf. 062712916

Esmeraldas - Ecuador

indicar, que la compañía en el año 2011 tuvo ingresos por \$ 331,301.92, y los costos y gastos fueron de \$ 276,170.26 para obtener una utilidad de \$ 47,554.55, y en el año 2012, tuvo ingresos por \$ 378,872.18, y los costos y gastos fueron de \$ 291,357.03 para obtener una utilidad de \$ 87,515.15, y en el año 2013 , tuvo ingresos por \$ 463,398.09, y los costos y gastos fueron de \$ 314,826.63 para obtener una utilidad de \$ 148,571.46, a Señorita **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, la Señorita, **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señorita comisaria **PATRICIA GUAYTA ROLDAN** la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. por la compañía en el año 2011 tuvo ingresos por \$ 331,301.92, y los costos y gastos fueron de \$ 276,170.26 para obtener una utilidad de \$ 47,554.55, y en el año 2012, tuvo ingresos por \$ 378,872.18, y los costos y gastos fueron de \$ 291,357.03 para obtener una utilidad de \$ 87,515.15, y en el año 2013 , tuvo ingresos por \$ 463,398.09, y los costos y gastos fueron de \$ 314,826.63 para obtener una utilidad de \$ 148,571.46 la señorita presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la Señorita, **JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

JARAMILLO GAONA EVELING YAHAIRA - JARAMILLO ALTAMIRANO GUSTAVO FERNANDO

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

SECRETARIO