COMBALMAR CIA. LTDA.

Dirección: Piñas s/n
Marcabeli, - El Oro- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA DIESCIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

Marcabeli, 18 de Abril del 2.014

En la ciudad de Marcabeli, cabecera de cantón del mismo nombre, en la Provincia de El Oro, a los diesciocho dias del mes de Abril del año dos mil catorce, a las Nueve horas en el local social de la Compañia COMBALMAR CIA LTDA. Situado en BARRIO QUITO S/N Y SERVIO CORDOVA, de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de socios; a efecto de lo cual los presente al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañias, por una nimidad expresar su consentimiento para su celebración, los Accionistas que representan la totalidad del capital, señores: 1.-Asanza Orellana Juan Alberto propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), 2.-Calozuma Armijos Efrén Escobar propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), 3.-Correa Sosa Pedro Gererado propietario de noventa (90) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a noventa dólares (90.00), 4.-Galarza Azanza Héctor Ulvio propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), 5.-Gordillo Armijos Jorge Enrique propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), 6.-Orellana Ramirez Monica Elizabeth propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), 7.-Ramón Armijos Segundo Aurelio propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), 8.-Zambrano Loayza Yenny Magyuri propietario de cuarenta y cinco (45) Participaciones de un dólar cada uno equivalente a cuarenta y cinco dólares (45.00), De manera que el capital Social asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CINCO ($.405.00). Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital Social, por una nimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, Esta presidida por el Sr. Asanza Orellana Juan Alberto, y, actúa como secretario el Sr. Galarza Azanza Héctor Ulvio la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia: 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL TRECE. Una vez puesta a consideración el orden del dia es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del dia 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL TRECE Toma la palabra el Sr. Galarza Azanza Héctor Ulvio gerente de la compañia y manifiesta que con anticipación se entregó los estados financieros como es el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es el fiel reflejo de lo ocurrido en el presente año del 2013, con los siguientes datos:

COMBALMAR CIA. LTDA.

Dirección: Piñas s/n
Marcabeli, - El Oro- Ecuador

BALANCE GENERAL		PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
Activo corriente	556,06	Ingresos	-
Propiedad Planta y Equipo	58.624,35	Gastos	-
Total del Activo	59.180,41	Perdida del ejercicio	$ -8.088,65
Pasivo Corriente	1.278,93		
Capital	405,00		
Aporte Fut. Capitalizacion	65.577,53		
Reservas	1,52		
Resultados	-8.082,57		
Total del Pasivo y Patrimonio	59.180,41		

Que puesto a consideración de los socios se lo aprobó por unanimidad. Se procede a dar un receso para la redacción del acta. ----------
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las once horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican.- f) Sr. Asanza Orellana Juan Alberto.- PRESIDENTE.- f) Sr. Galarza Azanza Héctor Ulvio.- SECRETARIO.

Sr. Asanza Orellana Juan Alberto
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 18, Abril del 2014

Sr. Galarza Azanza Héctor Ulvio
SECRETARIO