

**COMBALMAR CIA. LTDA.**  
Dirección: BARRIO QUITO S/N Y SERVIO CORDOVA  
Marcabelli, - El Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

**Marcabelli, 20 de Marzo del 2.015**

En la ciudad de Marcabelli, cabecera de cantón del mismo nombre, en la Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas en el local social de la Compañía COMBALMAR CIA. LTDA. Situado en BARRIO PIÑAS S/N CALLE PIÑAS, 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 artículo 238 de la Ley de Compañías, 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. Vicente Aguilar Vicente Orlando la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL CATORCE. Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL CATORCE Toma la palabra el Sr. Vicente Aguilar Víctor Orlando gerente de la compañía 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 2014, con los siguientes datos:

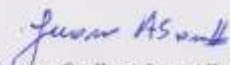
**COMBALMAR CIA. LTDA.**

Dirección: BARRIO QUITO S/N Y SERVIO CORDOVA  
Machala, - El Oro - Ecuador

| BALANCE GENERAL                   |                  | PÉRDIDAS Y GANANCIAS  |   |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| Activo corriente                  | 9.156,06         | Ingresos              | 0 |
| Propiedad Planta y Equipo         | <u>58.624,35</u> | Gastos                | 0 |
| Total del Activo                  | <u>67.780,14</u> | Perdida del ejercicio | 0 |
| Pasivo Corriente                  | 1.790,28         |                       |   |
| Capital                           | 405,00           |                       |   |
| Aporte Fut. Capitalización        | 65.577,53        |                       |   |
| Reservas                          | 1,52             |                       |   |
| Utilidad no dist. ejerc. anterior | <u>6,08</u>      |                       |   |
| Total del Pasivo y Patrimonio     | 67.780,14        |                       |   |

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 trece horas y cuarenta y cinco 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. Vicente Aguilar Víctor Orlando o.- 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, 20 Marzo del 2015



Sr. Vicente Aguilar Víctor Orlando  
SECRETARIO