

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARITZA GALINKA MARIGALY, CELEBRADA EL DIA DE HOY 8 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Esmeraldas 1222 y Aguirre, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**, por sus propios derechos, propietario de 600.12 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **GALO ANTONIO IZQUIERDO PUGLIESSE** propietario de 199.88 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Maritza Galinka Marigaly S.A para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2012.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** y actúa como Secretaria la Srta. Astrid Carolina Herrera Huayamabe.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

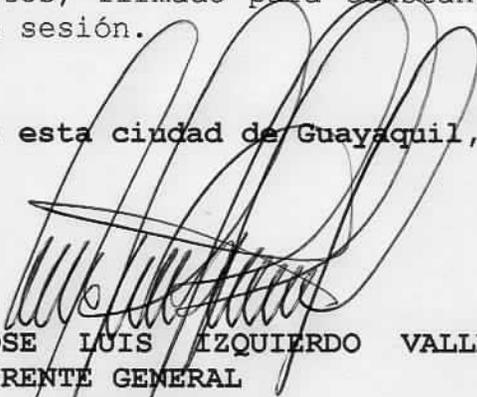
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico genero una utilidad de \$8684.70

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 8 de Abril del 2013.

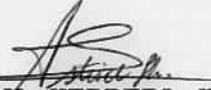


JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO
GERENTE GENERAL
C.I 0908360175
MARITZA GALINKA MARIGALY



ASTRID CAROLINA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0923235287

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA MARITZA GALINKA., A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE.- SECRETARIA.



ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE.
SECRETARIO AD-HOC.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **092323528-7**

APellidos y Nombres
**HERRERA HUAYAMABE
ASTRID CAROLINA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-16**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **Soltera**



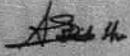
INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESION **ESTUDIANTE** E2333V2222

APellidos y Nombres del Padre
HERRERA SILVA EDDI OMAR

APellidos y Nombres de la Madre
HUAYAMABE VELOZ ANGELA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2010-05-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-05-18



SE
000000105

