

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARITZA GALINKA MARIGALY S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 15 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince 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: Izquierdo Vallejo Jose Luis y Izquierdo Pugliesse Galo Antonio , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado , los resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socio para tratar los siguientes asuntos y orden del dia:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2013.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **PRESIDENTE** de la Compañía, señor **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** y actúa como Secretaria actua la Srta Herrera Huayamabe Astrid Carolina , lo que es aprobado por unanimidad.

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 deliberaciones se resuelve por unanimidad:

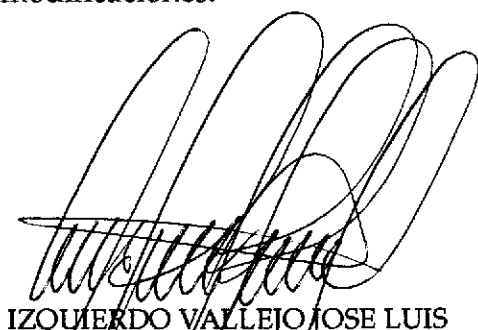
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico generó utilidades de \$ 181886.95

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia General levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


HERRERA HUAYAMABÉ ASTRID CAROLINA
C.I. No. 0923235287
SECRETARIA


IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
C.I. No. 0908360175
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

N.º 002323829-7

APELLIDOS Y NOMBRES
 MARCELA SALVADORA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-08-18

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera




IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MARCELA SALVADORA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MARCELA SALVADORA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

QUITO 18-08-94