

**ACTA DE SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA
"MARITZA GALINKA S.A. EFECTUADA EL DIA DOS DE ABRIL
DEL 2015.-**

En Guayaquil, a los DOS días del mes de Abril, del año dos mil quince, a las nueve horas con treinta minutos en las oficinas de la compañías ubicadas de la calle ESMERALDA 1222 Y AGUIRRE ESQUINA de esta ciudad de Guayaquil, reúnen de conformidad con el ART.238 de la ley de compañía los socios señores: **Izquierdo Vallejo José Luis Y Izquierdo Puggliese Galo Antonio** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios 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 2014.
3. conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa del SR. Izquierdo Vallejo José Luis Y EN SECRETARIA ACTUAL LA SRTA. CRUZ Arévalo Silvia Rosalinda LO QUE ES APROBADO POR HUMANIDAD**

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quorum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacía lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección.

Con la cual la Presidencia, siento las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada sección y manifestación que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente el ejercicio fiscal e enero a diciembre del 2014 da conoces 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:

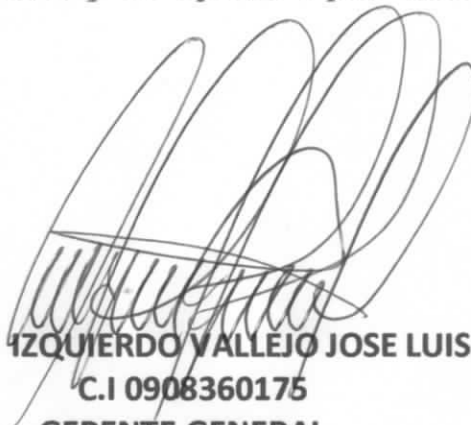
5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico genero utilidades de \$63120.07

No habiendo más asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma q una vez aprobada debería ser suscrita por todas las accionistas.

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

PARA constancia firman:


CRUZ AREVALO SILVIA
C.I 0920418332
SECRETARIA


IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
C.I 0908360175
GERENTE GENERAL

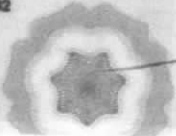
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CRUZ AREVALO
SILVIA ROSALINDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1992-06-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**WALTER EDUARDO
JUMBO VERA**

Nº **092041833-2**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

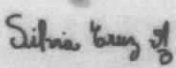
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ ZAMBRANO ALBERTO VICENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AREVALO MORAN SILVIA JAQUELINE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2015-03-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-05

A1333A1222



DIRECTOR GENERAL  FIRMA DEL CEDULADO



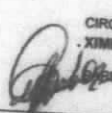
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

002 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0057 NÚMERO DE CERTIFICADO **0920418332** CÉDULA
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
XIMENA
9
ZONA



1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA