

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARITZA GALINKA MARIGALY S.A , CELEBRADA EL DIA DE HOY 4 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los CUATRO días del mes de enero, 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 día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
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 actúa 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.

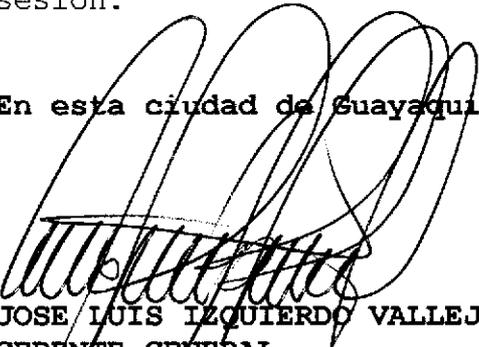
Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

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

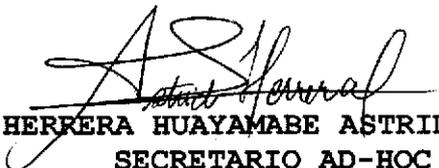
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico genero una utilidad de \$ 80462.25

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 6 de Enero del 2016.

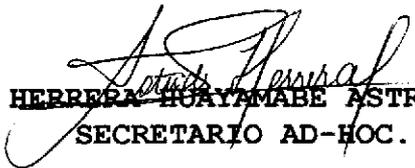


JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO  
GERENTE GENERAL  
C.I 0908360175  
MARITZA GALINKA MARIGALI S.A



HERRERA HUAYAMABE ASTRID  
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 INMOBILIARIA CRIBRYAR S.A., A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICO.- SR. GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA.- SECRETARIO.



HERRERA HUAYAMABE ASTRID.  
SECRETARIO AD-HOC.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CALIFICACION

CEDULA No. 092323528-7

CELIA  
 CILC  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 GUAYACUIL  
 2018-18-18  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2020-18-18

FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCION SUPERIOR

INSTRUCCION / ORDENACION

APellidos y nombres del padre  
 HERRERA SILVA EDDY ORLANDO

APellidos y nombres de la madre  
 HUAYAMABE VIBIAN JARDIN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 GUAYACUIL  
 2018-18-18

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-18-18




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL

018 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0206 0923235287  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS  
 PROVINCIA  
 GUAYACUIL  
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 2  
 PASCUALES

PARRQUIA 2  
 ZONA

Wendy Herrera  
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA