

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARITZA GALINKA MARIGALY S.A CELEBRADA EL DIA DE HOY 3 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los TRES días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las la oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Esmeralda 1222 y Aguirre Esquina 9 de esta ciudad de Guayaquil , se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios 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 2016.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** y actúa como Secretaria la Sra. CAIZE MENDOZA CINTHIA .

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 2016, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

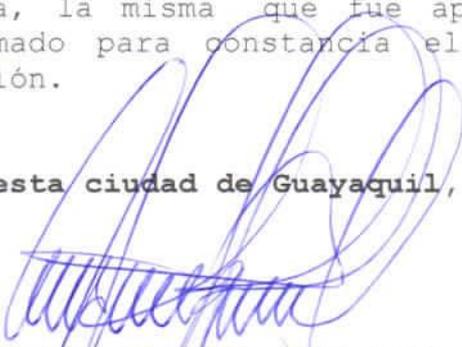
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

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 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico genero utilidades por \$20626.97

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 3 de Abril del 2017.



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



CAICE MENDOZA CINTHIA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0918111816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA MARITZA GALINKA MARIGALY S.A , A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRA. CAICE MENDOZA CINTHIA - SECRETARIA.



CAICE MENDOZA CINTHIA .
SECRETARIO AD-HOC.

