

# MARSEPOIN CIA. LTDA.

Ruc: 0890051138001  
Dir.: AV. LIBERTAD Y PICHINCHA  
Telf. 062713568  
Esmeraldas - Ecuador

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARSEPOIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL

20 DE AGOSTO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los VEINTE días del mes de AGOSTO del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **MARSEPOIN CIA. LTDA** Ubicada en la AV. LIBERTAD Y PICHINCHA se reúnen los señores: **BARROS GRESELY ELINA SALOME** poseedora de **VEINTE (20)** participaciones de un dólar americano cada una, **ECHEVERRIA ORTIZ MARCO JABID** poseedor de **VEINTE (20)** participaciones de un dólar americano cada una,, **JAUCH CAICEDO MARIA INES** poseedora de **DOSCIENTAS SESENTA (260)** participaciones de un dólar americano cada una, **MARCILLO MATUTE JOSE LUIS** poseedor de **OCHENTA (80)** participaciones de un dólar americano cada una **MARTINEZ GODOY JOSEFINA** poseedora de **VEINTE (20)** participaciones de un dólar americano cada una Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011, 2012, 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011, 2012, 2013

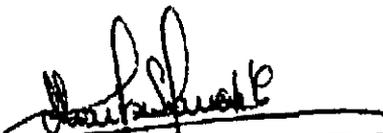
Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora **JAUCH CAICEDO OLGA TERESA** y actúa como secretario el señor gerente general la señora, **JAUCH CAICEDO MARIA INES**, la señora **JAUCH CAICEDO OLGA TERESA**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social el señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO** considerando que se encuentra presente más

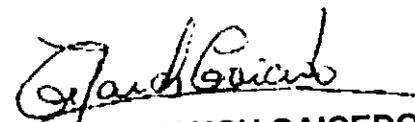
de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas

# MARSEPOIN CIA. LTDA.

Ruc: 0890051138001  
Dir.: AV. LIBERTAD Y PICHINCHA  
Telf. 062713568  
Esmeraldas - Ecuador

están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la Señora **Presidente** la señora **JAUCH CAICEDO OLGA TERESA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señora, **JAUCH CAICEDO MARIA INES** gerente general, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2011, tuvo ingresos \$ 313,058.82, y los costos y gastos fueron de \$ 291,338.21 para obtener una utilidad de \$ 21,720.61 para obtener una utilidad de \$ 21,720.61, el año 2012, tuvo ingresos de \$ 633,322.18, y los costos y gastos fueron de \$ 548,842.52 para obtener una utilidad de \$ 84,479.66, el año 2013, tuvo ingresos de \$ 131,017.72, y los costos y gastos fueron de \$ 117,130.17, para obtener una utilidad de \$ 13,887.55, la señora **JAUCH CAICEDO OLGA TERESA**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **CASTAÑEDA BENALCAZAR CESAR AGUSTO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

  
**JAUCH CAICEDO OLGA TERESA**  
**QUIEN PRESIDE LA JUNTA**

  
**MARIA INES JAUCH CAICEDO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**