

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 09H30 del día 10 de abril de 2015 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la COMPAÑÍA MARSEPOIN CIA. LTDA., en su sede social ubicada en la ciudadela Tolita Uno, Pasaje 10, Manzana 13, Casa 14, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Barros Gresely Elina Salome, con C.I. N° 080050623-0, titular de 5 % (\$20.00) del capital social.
- b) Sr. Echeverria Ortiz Marco Jabid, con C.I. N° 080057096-2, titular de 5% (\$20.00) del capital social.
- c) Sra. Jauch Caicedo María Inés, con C.I. N° 080061741-7, titular del 65% (\$260.00) del capital social.
- d) Sr. Marcillo Matute José Luis, con C.I. N° 130215144-2, titular del 20% (\$80.00) del capital social.
- e) Sra. Martínez Godoy Josefina, con C.I. N° 080037539-6, titular del 5% (\$20.00) del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sra. Jauch Caicedo María Inés y como secretario de la misma al Sr. Jauch Caicedo Teodoro.

QUÓRUM. Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA. Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

INFORMES. Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión Sra. Jauch Caicedo María Inés, informó que en el ejercicio económico 2014 se han ejecutado las políticas y el plan operativo

elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

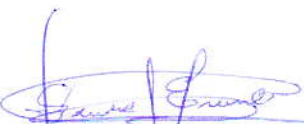
ORDEN DEL DÍA. Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2014.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 12h10 del día 10 de abril de 2015 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Sra. Barros Gresely Elina
ACCIONISTA


Sr. Echeverría Ortiz Marco
ACCIONISTA


Sra. Jauch Caicedo María Inés
ACCIONISTA


Sr. Marcillo Matute José
ACCIONISTA


Sra. Martínez Godoy Josefina
ACCIONISTA